

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Obrigheim
Neckar-Odenwald-Kreis

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|-------|
| Benutzungshinweise zur Systematik des Haushaltes | 2 |
| Haushaltssatzung | 3 |
| Statistische Angaben | 5 |
| Vorbemerkungen | 7 |
| Vorbericht | 11 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 35 |
| GESAMTPLAN | |
| Gesamtergebnishaushalt | 38 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 39 |
| Haushaltsquerschnitt | 41 |
| ERGEBNISHAUSHALT | |
| Teilergebnishaushalt 1 | 47 |
| Teilergebnishaushalt 2 | 85 |
| Teilergebnishaushalt 3 | 188 |
| FINANZHAUSHALT | |
| Teilfinanzhaushalt 1 | 200 |
| Teilfinanzhaushalt 2 | 217 |
| Teilfinanzhaushalt 3 | 246 |
| Stellenplan | 251 |
| Budgetübersicht | 257 |
| Finanzplan | 259 |
| Investitionsprogramm | 263 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 265 |
| Liquiditätsübersicht | 266 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 267 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 268 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellung | 269 |
| Vorausberechnung für den Finanzausgleich | 271 |
| Übersicht über die wesentlichen Beitrags- Gebühren und Steuersätze | 275 |

Benutzungshinweise zur Systematik des Haushaltsplans

Durch den Gemeinderat wurde beschlossen das NKHR zum 01.01.2017 in der Gemeinde Obrighheim einzuführen. Hierdurch ergeben sich grundlegende Änderungen.

Der **HAUSHALTSPLAN** besteht nicht mehr aus dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt, sondern aus dem

- **Ergebnishaushalt** mit allen Erträgen und Aufwendungen und dem
- **Finanzhaushalt** mit allen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Haushalt ist in 3 Teilhaushalte und innerhalb dieser nach **Produkten** gegliedert. Der produktbereichsorientierte Aufbau des Haushaltsplans enthält derzeit 60 Produktbereiche mit aktuell 100 Einzelprodukten. Im Haushaltsplan werden alle Produktbereiche und Produktgruppen angedruckt. Grundsätzlich wurde auf den Ausdruck einzelner Schlüsselprodukte verzichtet, um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu erhalten und eine bessere Transparenz zu gewährleisten. Um sich besser im neuen Haushaltsplan zurechtzufinden, ist jede Produktgruppe mit einem Deckblatt von der Nächsten abgesetzt. Auf den Deckblättern sind neben den zur Produktgruppe gehörenden Einzelprodukten und Kostenstellen auch die Leistungsziele des entsprechenden Bereiches aufgeführt.

Die bisherige Gliederung mit den Einzelplänen 0 (Allgemeine Verwaltung) bis 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist im Rahmen der Umstellung den Produkten und Kostenstellen gewichen.

Die acht Ziffern eines Produktes/einer Kostenstelle geben den Ort der Kostenentstehung an.

Beispiel:

z.B. 1125 00 02 Bauhof Fuhrpark Allgemein
↓ ↓ ↓
7.-8. Stelle: fortlaufende Nummer
5.-6. Stelle: Produkt
1.-4. Stelle: Produktgruppe

Ergänzend geben die ebenfalls 8 Ziffern des Sachkontos die Art der Kosten an.

Beispiel:

z.B. 4 431 0000 Geschäftsausgaben
↓ ↓ ↓
5.-8. Stelle: fortlaufende Nummer
2.-4. Stelle: Kontengruppe/Kontenart/Konto
1. Stelle: Kontenklasse

Kontenklassen:

0-2 Bilanzkonten

3 & 4 Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes/ der –Rechnung

6 & 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes/ der –Rechnung

8 Abschlusskonten

9 Konten der Kosten-Leistungsrechnung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Obrigheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 16.731.100 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendung von | 16.296.700 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 434.400 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 434.400 |

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

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.269.900 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 14.994.700 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 1.275.200 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 624.800 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 11.041.600 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -10.416.800 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -9.141.600 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -9.141.600 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.400.000,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Für die Realsteuern gilt die Hebesatzsatzung der Gemeinde vom 15. November 2007.

Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 290 v.H. der Steuermessbeträge.

Obrigheim, den 19. Januar 2024

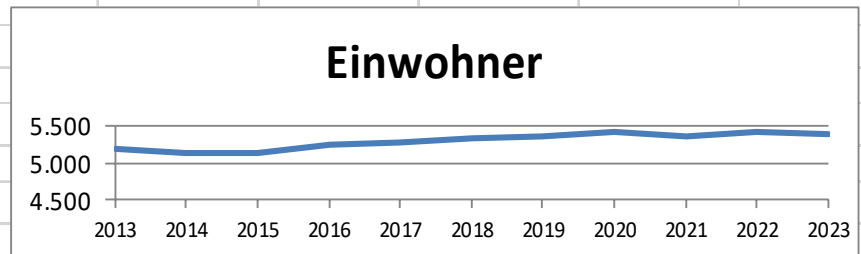
.....
Walter, Bürgermeister

Statistische Angaben im Vorbericht des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde



1.) Einwohner

| Jahr | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2013 | 5.195 |
| 30.06.2013 | 5.186 |
| 30.06.2014 | 5.143 |
| 30.06.2015 | 5.128 |
| 30.06.2016 | 5.249 |
| 30.06.2017 | 5.269 |
| 30.06.2018 | 5.319 |
| 30.06.2019 | 5.344 |
| 30.06.2020 | 5.414 |
| 30.06.2021 | 5.368 |
| 30.06.2022 | 5.408 |
| 30.06.2023 | 5.397 |



Bevölkerungsfortschreibung

| Jahr | Einwohner | Zu-/ Abgang | hiervon | | | |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|---------------------|
| | | | männlich | weiblich | Ausländer | Anteil Ausländer |
| 30.06.2013 | 5.186 | -9 | 2.540 | 2.646 | 498 | 9,60 |
| 30.06.2014 | 5.143 | -43 | 2.510 | 2.633 | 488 | 9,49 |
| 30.06.2015 | 5.128 | -15 | 2.513 | 2.615 | 514 | 10,02 |
| 30.06.2016 | 5.249 | 121 | 2.576 | 2.673 | 620 | 11,81 |
| 30.06.2017 | 5.269 | 20 | 2.586 | 2.683 | 641 | 12,17 |
| 30.06.2018 | 5.319 | 50 | 2.613 | 2.706 | 678 | 12,75 |
| 30.06.2019 | 5.344 | 25 | 2.628 | 2.716 | 697 | 13,04 |
| 30.06.2020 | 5.414 | 70 | 2.675 | 2.739 | 742 | 13,71 |
| 30.06.2021 | 5.368 | -46 | 2.654 | 2.714 | 739 | 13,77 |
| 30.06.2022 | 5.408 | 40 | 2.667 | 2.741 | 753 | 13,92 |
| 30.06.2023 | 5.397 | -11 | 2.650 | 2.747 | 751 | 13,92 |

Quelle: komm.one

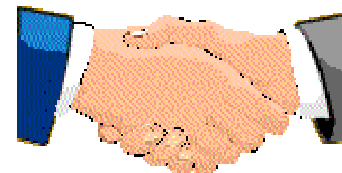
2.) Gemarkungsfläche

| Ortsteil | Gesamtfläche | hiervon Siedlungsflächen | Sonstige |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Obrigheim | 14.067.654 m ² | 1.486.356 m ² | 12.581.298 m ² |
| Asbach | 6.058.672 m ² | 350.870 m ² | 5.707.802 m ² |
| Mörtelstein | 4.125.838 m ² | 397.846 m ² | 3.727.992 m ² |
| Insgesamt: | 24.252.164 m² | 2.235.072 m² | 22.017.092 m² |

3.) Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Mosbach, als erfüllende Gemeinde und der Gemeinde Obrigheim

4.) Mitgliedschaft in Verbänden



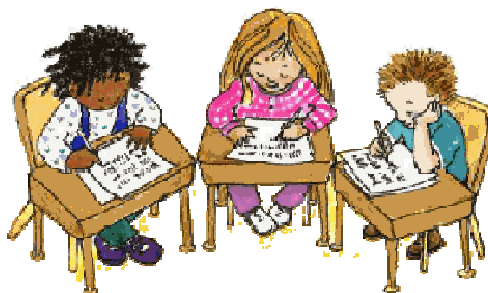
- Abwasserzweckverband Elz-Neckar
- Abwasserzweckverband Schwarzbachtal
- Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach“
- Zweckverband Wasserversorgungsgruppe „Mühlbach“
- Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim
GENO
- Zweckverband „4 IT“

5.) Beteiligungen der Gemeinde Obrigheim

- BKWO Biomasseheizkraftwerk Obrigheim GmbH & Co. KG 16 %
- BKWO Geschäftsführungsgesellschaft GmbH 16 %
- EnBW Energieversorgung Baden-Württemberg AG < 0,01 %
- Netzgesellschaft Elz-Neckar GmbH & Co. KG 30 %
- Netzgesellschaft Elz-Neckar Verwaltungs GmbH 30 %

6.) Schülerzahlen

| Schuljahr | Grundschüler | Haupt- schüler | Gemeinschafts- schüler | Realschüler |
|-----------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 2013/2014 | 180 | 210 | | 731 |
| 2014/2015 | 166 | 226 | | 651 |
| 2015/2016 | 158 | 212 | | 606 |
| 2016/2017 | 163 | 240 | | 582 |
| 2017/2018 | 162 | 169 | 73 | 569 |
| 2018/2019 | 191 | 113 | 117 | 582 |
| 2019/2020 | 196 | 57 | 172 | 574 |
| 2020/2021 | 196 | 0 | 220 | 539 |
| 2021/2022 | 201 | 0 | 226 | 563 |
| 2022/2023 | 189 | 0 | 260 | 582 |
| 2023/2024 | 185 | 0 | 252 | 581 |



Vorbemerkungen zum Haushaltsjahr 2024

Der Gemeindetag Baden-Württemberg als kompetenter Interessenvertreter, starker Repräsentant und unabhängiger Partner setzt sich für die kommunalen Belange auf sämtlichen politischen Ebenen ein.

Jedes Jahr veröffentlicht er seinen Gemeindefinanzbericht, in dem er seine Meinung zu Entwicklungen und rechtlichen Entscheidungen auf die Kommunen abgibt.

Der Gemeindetag wirft in seinem diesjährigen Finanzbericht die Frage auf: „Was folgt auf die Krisen – Quo Vadis Kommunalfinancen?“ Unsere Welt ist derzeit von diversen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen geprägt, doch wie wirken diese sich mittel- und langfristig auf die Kommunalfinancen aus?



Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat sowohl in der Bundesrepublik insgesamt als auch im Land Baden-Württemberg eine über zehn Jahre währende Phase zunächst der Erholung und dann des Wachstums eingesetzt, die sich durch eine Zunahme der Beschäftigung, ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und ein stetiges Wachstum der Steuereinnahmen auszeichnete. Dies hat auf der Ebene der Kommunen, vor allem aber auf Ebene der Länder und des Bundes Spielräume geschaffen, die oftmals zur Schaffung neuer Standards und neuer Leistungen geführt haben. Insofern sind in diesem Zeitraum nicht nur die Einnahmen des Staates, sondern auch seine Ausgaben angestiegen. Ausgaben, die in Zeiten wirtschaftlicher Widrigkeiten nicht ohne weiteres zurückgefahren werden können. Hierauf hat der Gemeindetag bereits im Gemeindefinanzbericht des Jahres 2017 hingewiesen und in mehreren Modellberechnungen die Folgen eines Endes des (Einnahme-)Wachstums dargestellt. Tatsächlich war im Jahr 2019 bereits eine leichte Abnahme in der wirtschaftlichen Dynamik zu beobachten. Ein Rückgang der Wirtschaftskraft und der Steuereinnahmen wurde dagegen erst im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie ausgelöst.



In der Folge haben vor allem die zwei gesamtgesellschaftlichen Krisen auch die Kreise, Städte und Gemeinden unter erheblichen Druck gesetzt: zunächst die Corona-Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine, der die lange gesichert geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen gerissen und damit auch für Deutschland eine Zeitenwende bedeutet hat. So war und ist mitunter das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt. Zum anderen wurden durch die Krisen

nicht nur personelle Ressourcen gebunden, sondern auch die Haushalte der Städte und Gemeinden erheblichem Druck ausgesetzt, wodurch sich die finanziellen Spielräume trotz umfangreicher Hilfsmaßnahmen durch den Bund und das Land Baden-Württemberg erheblich verengten

Für die Perspektive der Kommunalfinanzen berichtet der Gemeindetag für Baden-Württemberg zwar zunächst von positiven Aussichten des Institutes für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Hohenheim; das Bruttoinlandsprodukt soll gegenüber 2022 um 0,6% steigen. Er schiebt jedoch unverzüglich hinterher, dass es zweifelhaft sei ob diese Entwicklung tatsächlich realisierbar sei.



Für die Zukunft sieht der Gemeindetag jedoch zwei besorgniserregende Trends. Einerseits haben die multiplen Krisen der letzten Jahre, namhaft die Coronavirus-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur die Kommunen, sondern auch die deutsche Wirtschaft und die Steuerbürger erheblichen Belastungen ausgesetzt. Um diese Belastungen zu überwinden und das Wirtschaftswachstum zu erhöhen, hat das Bundesministerium der Finanzen am 17.07.2023 den Referentenentwurf für ein Wachstumschancengesetz vorgelegt. Dessen Zielsetzung ist es, durch steuerliche Erleichterungen, Wachstumsimpulse zu schaffen. Durch das Wachstumschancengesetz sollen die Steuerzahler im Jahr 2024 zunächst um 1,6 Milliarden Euro, ab 2025 um 5 Milliarden und ab dem Jahr 2026 um etwa 6,3 Milliarden Euro entlastet werden. Auf die Kommunen entfallen dabei bundesweit im Jahr 2024 zunächst 167 Mio., in 2025 dann 1.108 Mio. und ab 2026 etwa 1,8 Milliarden Euro. Damit würden die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes ab 2026 das Gesamtvolumen der sonstigen Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer usw.) von prognostizierten 1,79 Milliarden Euro übersteigen. Daneben hat das Bundesministerium der Finanzen den Ländern einen Entwurf zur Reform der Grunderwerbsteuer vorgelegt, der unter anderem Steuervergünstigungen bei selbst benutztem Wohneigentum vorsieht. Von etwaigen Mindereinnahmen bei der Grunderwerbsteuer wären dabei zwar zunächst einmal die Länder betroffen, da das Land Baden-Württemberg den Stadt- und Landkreisen jedoch 38,85 Prozent der Grunderwerbsteuer überlässt, hätte dies auch direkten Einfluss auf die Kommunalfinanzen.

Andererseits scheint es so, als bewahrheitete sich die (kommunale) Befürchtung, dass der Bund sich aus verschiedenen Finanzierungen zurückziehe, so beispielsweise aus der Investitionsfinanzierung für die Kinderbetreuung oder dies vorhabe, sieht das Bundesministerium der Finanzen die föderalen Finanzbeziehungen im Ungleichgewicht

– zu Ungunsten des Bundes. Ein Auseinanderfallen von Aufgabenübertragung und abschließender Finanzierungs- und Realisierungsverantwortung birgt grundsätzlich das Risiko von Verwerfungen, zähen Verhandlungen und gegenseitigen Enttäuschungen. Im Falle von Aufgaben- und Standardsetzungen seitens des Bundes mit Wirkung auf die kommunale Ebene wirkt dies noch schwerer, da seitens der Kommunen gegenüber dem Bund kein direkter Konnexitätsbezug besteht. Ein Beispiel hierfür ist der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule, bei welchem voraussichtlich die Länder Ihrerseits bundesseitige Kriterien und Standards erfüllen müssen, beziehungsweise den Kommunen auferlegen werden müssen, um an Bundesmittel zu gelangen, welche dann wiederum ggf. an die Kommunen weitergegeben werden könnten.

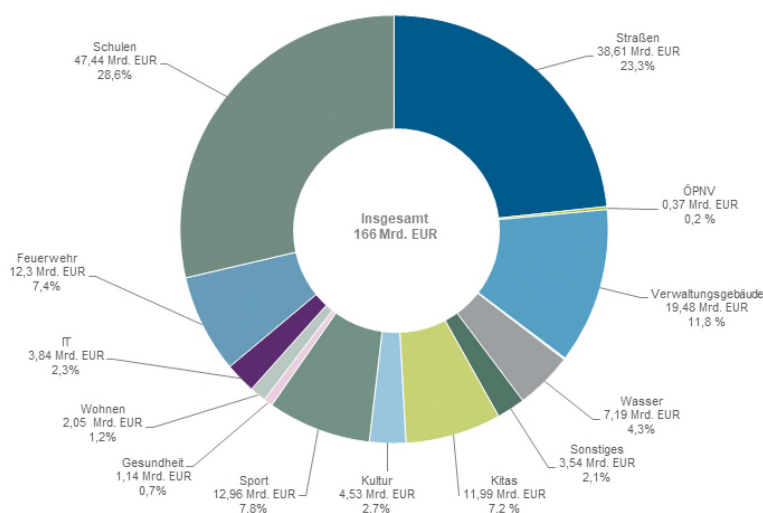
Bürgermeister Walter konnte trotz der Thematik des Haushaltes 2024 in seiner Haushaltsrede nicht darauf verzichten nochmals auf die Feierlichkeiten für das Jubiläum Obrigheims im Jahr 2023 einzugehen.

Und dennoch haben diese Feierlichkeiten eine gewisse Relevanz für den kommenden Haushalt. Dieser enthält schließlich Mittel für die Erstellung der Ortschronik. Aufgrund der absehbaren Verzögerung entschied man sich, diese erst im Jahr 2024 zu erstellen und die Feierlichkeiten zu berücksichtigen.

Nachdem die Gemeinde mit der Baumaßnahme des Kindergartens in der Langenrainstraße nun ein Großprojekt nahezu abgeschlossen hat, folgen bereits die nächsten. Im Hinblick auf die Relevanz einer verlässlichen Erziehungs- und Bildungslandschaft soll nach dem Kindergarten nun mit der Erweiterung der Gemeinschaftschule der nächste Schritt gemacht werden.

Da die Gemeinde Obrigheim neben der Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen auch weitere Aufgaben zu erfüllen hat ging Herr Walter in seiner Rede auch auf die weiteren Maßnahmen des Haushaltes ein.

Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen 2022



Die vorstehende Grafik könnte dabei eine Blaupause des Obrigheimer Haushaltes sein. Schließlich gibt es auch in Obrigheim in nahezu allen genannten Bereichen Handlungsbedarf.

Neben dem Ausbau des Knotenpunktes Langenrainstraße/Kraftwerkstraße und der Kanalsanierung sollen die Räume im Rathaus sukzessive renoviert werden. Darüber hinaus wurde mit der Sanierung der zentralen Versammlungs- und Sportstätte im Ortsteil Asbach, der Mehrzweckhalle, begonnen. Zur Verbesserung des Wohnungsmarktes in Obrigheim ist mit dem Baugebiet Münchberg bereits die nächste Erschließungsmaßnahme in der Pipeline. Zusätzlich sind größere Beschaffungen im Bereich der Rathaus-IT und der Feuerwehr vorgesehen. Ergänzt wird diese Aufstellung noch um die Hochwasserschutzmaßnahme am Asbach.

Abschließend wurde noch ein kleiner Blick über den Finanzplanungszeitraum hinaus gewagt und die Sanierung der Neckarhalle angesprochen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

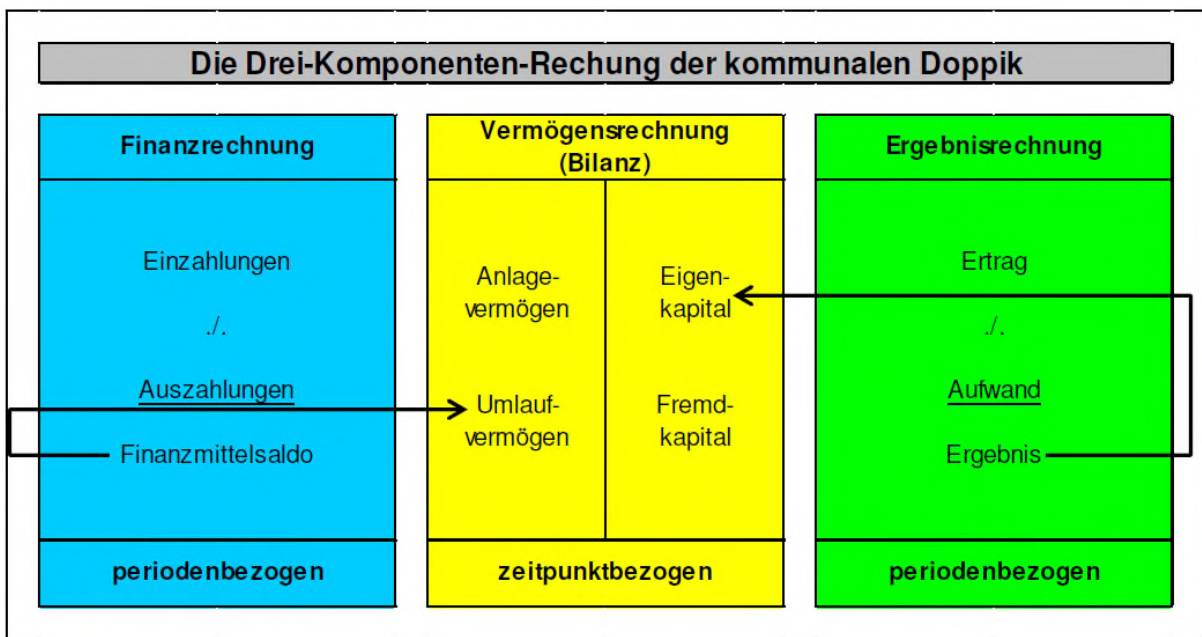
Mit dem Haushaltsjahr 2017 begann in Obrigheim eine neue (Zeit-)Rechnung. Die Gemeinde Obrigheim hat zum 01.01.2017 auf das NKHR umgestellt. Rechtlicher Hintergrund ist das bereits am 22.04.2009 vom Landtag von Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzrechts, wonach bis zum 01.01.2016 flächendeckend das NKHR in Baden-Württemberg eingeführt sein sollte. Am 11.04.2013 beschloss der Landtag dann eine Verlängerung der Umstellungsfrist bis zum 01.01.2020. Am 23.06.2014 legte der Gemeinderat von Obrigheim mit seinem Beschluss zur Umstellung auf das NKHR den Grundstein für die Einführung des neuen Haushaltsrechtes in Obrigheim.

Obwohl mit dem NKHR neue Ziele Einzug in die kommunale Haushaltswirtschaft fanden, bleibt das bisherige oberste Ziel des gemeindlichen Wirtschaftens erhalten. So hat weiterhin die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung oberste Priorität des gemeindlichen Handelns. Dabei muss gewährleistet sein, dass die anfallenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge finanziert werden können.

Im Hinblick auf die neuen Ziele des NKHR ist das Ressourcenverbrauchskonzept auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet. Hiernach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Steuern, Abgaben und Entgelte auch wieder ersetzen. Für jedes Jahr ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und Ressourcenverbrauch (Aufwand) erforderlich.

Während in der Vergangenheit der aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bestehende Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen war, bezieht sich die zukünftige Ausgleichspflicht auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts.

Grundsätzlich basiert das NKHR in Baden-Württemberg auf drei Komponenten (Drei-Komponenten-Rechnungsmodell). Dies ist zunächst der Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung), in dem der Ressourcenverbrauch dargestellt wird, dann der Finanzhaushalt (Finanzrechnung), in dem der Geldverbrauch dargestellt wird, und schließlich die Vermögensrechnung (Bilanz), in der die Bestände des Vermögens und der Schulden dargestellt werden.



Nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO). Der Gesamthaushalt wiederum ist gegliedert in den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt. Hinzu kommt noch jeweils eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 1 Abs. 2 GemHVO). Die Erstellung einer Planbilanz ist nicht vorgesehen.

Entsprechend ist nach § 4 GemHVO der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert zu bilden und können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden.

Der produktorientierte Haushalt der Gemeinde Obrigheim gliedert sich wie folgt:

| Teilhaushalt | Produktbereich | Produktgruppe |
|---|--|---|
| THH 1 Innere Verwaltung | 11 Innere Verwaltung | 11.10 Steuerung |
| | | 11.11 Hauptamt |
| | | 11.14 Zentrale Funktionen |
| | | 11.20 Organisation/EDV/Telefon |
| | | 11.21 Personalwesen |
| | | 11.22 Finanzverwaltung, Kasse |
| | | 11.23 Versicherungen |
| | | 11.24 Gebäudemanagement intern |
| | | 11.25 Bauhof/Fuhrpark allgemein |
| | | 11.26 Zentrale Dienstleistungen |
| | | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 11.32 Abgabewesen |
| | | 11.33 Grundstücksmanagement |
| THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur | 12 Sicherheit und Ordnung | 12.10 Statistik und Wahlen |
| | | 12.20 Ordnungswesen |
| | | 12.22 Einwohnerwesen |
| | | 12.23 Personenstandswesen |
| | | 12.24 Kommunales Grundbuchwesen |
| | | 12.25 Sozialversicherung – Rentenwesen |
| | | 12.60 Brandschutz |
| | | 12.80 Katastrophenschutz |
| | | 21 Schulträgeraufgaben |
| | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | |

| | | |
|---|---|---|
| | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 26.20 Förderung der Musik 26.30 Musikschule |
| | 27 Volkshochschulen, Bibliotheken | 27.10 Volkshochschulen 27.20 Schul- und Gemeindebücherei |
| | 28 Sonstige Kulturpflege | 28.10 Sonstige Kulturpflege |
| | 31 soziale Hilfen | 31.30 Hilfen für Flüchtlinge |
| | 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | | 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | 41 Gesundheitsdienste | 4120 Gesundheitseinrichtungen |
| | 42 Sport und Bäder | 42.10 Förderung des Sports |
| | | 42.41 Sportstätten |
| | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 51.10 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung und Sanierung |
| | | 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| | | 51.12 Flurneuordnung |
| | 52 Bauen und Wohnen | 52.10 Bauverwaltung |
| | | 52.30 Kriegerdenkmal |
| | 53 Ver- und Entsorgung | 53.10 Stromversorgung |
| | | 53.20 Gasversorgung |
| | | 53.30 Wasserversorgung |
| | | 53.60 Bereitstellung Kommunikationseinrichtungen |
| | | 53.70 Abfallbeseitigung |
| | | 53.80 Abwasserbeseitigung |
| | 54 Verkehrsflächen und – Anlagen, ÖPNV | 54.10 Gemeindestraßen |
| | | 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst |
| | | 54.60 Einrichtungen f. ruhenden Verkehr |
| | | 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Ruftaxi |
| | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | | 55.20 Wasserläufe/Wasserbau |
| 55.30 Friedhofs- Bestattungswesen | | |
| 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| 55.50 Forstwirtschaft | | |
| 56 Umweltschutzmaßnahmen | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 57.10 Wirtschaftsförderung | |
| | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | 57.50 Tourismus | |
| THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung |

I. Abwicklung der Vorjahre

a) Rechnungsergebnis 2022

Als der Gemeinderat am 20. Januar 2022 den Haushaltsplan für das entsprechende Kalenderjahr beschloss, hoffte man noch, dass das Jahr 2022 in jeglicher Hinsicht besser als die Jahre zuvor werden würde. Doch nur knapp einen Monat später wurde auch der Optimistischste diesem Wunsch beraubt. Am 22. Februar marschierten russische Truppe in der Ukraine ein und somit begann ein Krieg in der unmittelbaren Nähe zu Deutschland.

Obwohl wir nicht direkt von der Gewalt und Brutalität des Krieges betroffen sind, so spüren wir doch alle die Folgen. Lieferketten für Lebensmittel und andere Güter des täglichen Lebens brachen ein, so wurden bspw. die Lieferungen von günstigem Gas aus Russland eingestellt. In der Folge stiegen Rohstoff- und Heizkosten.

Zumindest aus Sicht der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann festgehalten werden, dass sich **nach dem finanziellen Horrorjahr 2021 eine kleine Besserung einstellen sollte und das Jahr 2022 tatsächlich besser werde als das Vorjahr.**

Die Haushaltssatzung sah „nur“ **noch ein negatives ordentliches Ergebnis von ca. 3,4 Mio. €, aber einen Finanzierungsbedarf von ca. 12 Mio. € vor.**

Konnte man das Defizit für 2021 neben dem umfangreichen Unterhaltungs- und Investitionsprogramm noch auf die Wechselwirkung der FAGs schieben, so fiel diese Ausrede im Jahr 2022 weg. Obwohl man von um 1,5 Mio. € geringeren Transferzahlungen ausging, stiegen die planmäßigen Ausgaben. Die Gründe hierfür liegen, gegenüber den Ergebnissen aus 2021, in höheren Werten in der Unterhaltung von Vermögen und gestiegenen Personalkosten. Insgesamt stiegen die gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Planes nochmals um 500 T€. Das geringere erwartete Defizit resultierte ausschließlich aus höheren Einzahlungen.

Bereits im Zwischenbericht wurde der Gemeinderat darüber unterrichtet, dass die Ergebnisse des Einkommenssteueranteils und der Gewerbesteuer über den Planwerten abschließen werden. Diese beiden Werte zeichnen auch hauptverantwortlich dafür, dass die ordentlichen Erträge ca. 1,1 Mio. € über dem Planwert abschließen. Zur Gesamtverbesserung des Haushaltes um ca. 2,1 Mio. € fehlen somit noch Einsparungen auf der Aufwandsseite von 1 Mio. €. Hier kann man auf die Begründung der Vorjahre verweisen. Obrigheim nimmt sich viel vor, ausgeführt bzw. abgeschlossen wird jedoch nicht alles.

Mit 14.989.889,23 € schlossen die ordentlichen Aufwendungen ca. 1 Mio. € unter dem Ansatz ab. Diese Unterschreitung kann fast komplett auf die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und hier speziell auf die Gebäude- und Straßenunterhaltung und den Digitalpakt reduziert werden.

Aufgrund des zweiten negativen ordentlichen Ergebnisses in Folge **sinkt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 3.974.998,89 €.** Aufgrund eines gerade noch positiven außerordentlichen Ergebnisses steigt die Rücklage des Sonderergebnisses auf 554.003,98 €. Entsprechend der Systematik des Haushaltsausgleiches können diese Rücklagen zur Kompensation von Verlusten in den Haushaltsjahren verwendet werden. Sofern keine Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen vorhanden ist, sind diese Fehlbeträge mit dem Baskapital zu verrechnen. Das vorangegangene Haushaltsjahr 2021 zeigte wie schnell die Rücklage deutlich zurückgehen kann.

Die Endsumme des Ergebnishaushaltes wirkt sich mit einem, um ca. 2,2 Mio. € verbesserten, Zahlungsmittelbedarf der Verwaltungstätigkeit von 80.045,45 € auf die Finanzrechnung aus. Somit erwirtschaftete die Gemeinde erneut aus ihrem laufenden Betrieb keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen. Üblicherweise soll die Gemeinde jährlich ausreichend Mittel zur Finanzierung von Investitionen generieren. Gelingt dies nicht, muss auf

Erspartes oder Kredite zurückgegriffen werden. Das gesamte Defizit des Haushaltes wurde aus dem Vermögen gedeckt, wodurch die Mittel der Gemeinde erneut stark geschrumpft sind.

Da nur wenige der geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden, konnten die dazugehörigen Zuschüsse nicht abgerufen werden. Dadurch konnten nur ca. 14% der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vereinnahmt werden. Da jedoch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lediglich knapp 20% der Planwerte entsprechen, schließt auch der Bereich der Investitionstätigkeit deutlich besser ab. Insgesamt konnte der geplante Finanzierungsmittelbedarf von 9,75 Mio. € auf 2,3 Mio. € reduziert werden.

Die Gemeinde hat im Planjahr keinen Kredit aufgenommen und bleibt damit Kreditschuldenfrei. Die Schuldenübersicht der Gemeinde Obrigheim enthält nun lediglich noch das kreditähnliche Rechtsgeschäft des Gemeindehauses Mörtelstein mit 28.248 €.

Somit schließt die Finanzrechnung anstelle eines **Zahlungsmittelbedarfs** von – 12.025.400,- € mit einem Bedarf **von -2.412.436,64 €** ab.

Das zweite Jahr in Folge musste die Gemeinde Obrigheim einen Rückgang der Bilanzsumme hinnehmen. Nach den Werten aus 2020 88.494.258 € und 2021 81.527.865 € beträgt die **Bilanzsumme zum 31.12.2022 noch 79.934.961 €**.

Dennoch sollte man beachten, dass alle Defizite aus Rücklagen bzw. dem Vermögen ausgeglichen werden konnten und somit künftige Jahre nicht durch Vorgriffe oder Kredite negativ belasten. Zusätzlich hat die Gemeinde Obrigheim, wie oben erwähnt, noch immer eine vorhandene Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen.

Betrachtet man die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Obrigheim der letzten Jahre, so fallen bestimmte Punkte direkt ins Auge: Die Ergebnisse fallen stets besser aus als die Haushaltspläne und von den in den Planungen enthaltenen Maßnahmen werden nur wenige tatsächlich abgeschlossen. Das Projekte der Gemeinde nicht begonnen werden oder erst mit großer zeitlicher Verzögerung abgeschlossen werden können, hat viele Faktoren.

Die Haushaltspläne der Gemeinde Obrigheim werden dadurch aufgebläht und verzerren zunächst die Realität. Die Gemeinde hat für ihre Größe eine außerordentlich gute finanzielle Ausstattung, von der andere Kommunen nur träumen können. Dennoch sollten diese Mittel mit Bedacht und verantwortungsvoll eingesetzt werden, da auch diese endlich sind.

Das Investitionsprogramm enthält für die künftigen Jahre eine Vielzahl notwendiger Investitionen. Zusätzliche Anschaffungen, Bauten oder Ideen sollten auf ihre absolute Notwendigkeit hin hinterfragt werden. Entsprechend der aktuellen Finanzplanung wird, ohne eine zurückhaltende Kommunalpolitik, die Finanzierung der künftigen Haushalte nur über Rücklagenentnahmen möglich sein.

Nach aktuellem Stand wird das gemeindliche Finanzvermögen im Finanzplanungszeitraum um ca. 25,1 Mio. € abzgl. der Verkäufe von Bauplätzen zurückgehen. Der Rückgang kann logischerweise durch Aufnahme von Krediten abgeschwächt werden, eine entsprechende Zinslast ist allerdings unmittelbar damit verbunden. Vor diesem Hintergrund sollte sich der Gemeinderat Gedanken um die künftige Entwicklung Obrigheims machen und seine strategischen Entscheidungen anhand dieses Leitbildes abwägen.

War das Jahr 2021 ein Jahr zum Vergessen zeigte es jedoch auch, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde schnell auf den Kopf gestellt werden kann und man die Mittel mit Bedacht und maßvoll einsetzen sollte. Dabei konnte das Jahr 2022 noch keine vollständige Besserung bringen.

In den Folgejahren warten erneut einige Aufgaben, wie z.B. die Energiewende, welche die finanziellen und personellen Ressourcen beanspruchen. Mit den Ressourcen ökologisch und ökonomisch zu handeln wird die Prämisse der nächsten Zeit werden.

Die weiteren Aufgaben vor der Brust sollte uns abschließend eine weitere Tatsache zu vorsichtigem Handeln mit den gemeindlichen Ressourcen drängen:

2022 war kein außergewöhnliches Jahr für die gemeindlichen Finanzen und dennoch muss ein ordentliches Ergebnis von -1,2 Mio. € hingenommen werden. Die Gemeinde war erneut nicht in der Lage den laufenden Betrieb mit den laufenden Erträgen zu finanzieren. Mit Ausnahme des Jahres 2023 sieht die Finanzplanungen Defizite von je ca. 1 Mio. € vor. Bedenklicher werden diese Zahlen vor dem Hintergrund, dass selbst bei Eintritt der anderen Planwerte die Defizite nicht ausreichen werden, da der neue Tarifabschluss die Gehälter (Plan 2023 2,6 Mio. €) um einen hohen einstelligen Prozentsatz erhöht.

Trotz dieser Widrigkeiten muss es dennoch das Ziel sein, die gemeindliche Infrastruktur in einem nutzbaren Zustand zu erhalten, aber ggfs. auch den Bestand an Liegenschaften und Leistungen kritisch zu hinterfragen

b) Haushaltsabwicklung 2023

1.250 Jahre Obrigheim – Ein Jahr im Zeichen des Jubiläums

Im Jahr 2023 jährte sich die erste urkundliche Erwähnung Obrigheims bereits zum 1.250sten mal.

Dies war der Anlass für ein buntes Programm an Festen und Feierlichkeiten. Ergänzt wurde dies Jubiläum um das Partnerschaftsjubiläum mit Chantepie.

Das für die Gemeinde Obrigheim jedoch nicht nur Feiern auf dem Plan stand, sondern auch einige Aufgaben zu erledigen waren, zeigte bereits der Haushaltsplan.

Zudem gab Bürgermeister Walter in seiner Rede zur Einbringung einen kurzen Abriss über die geplanten Maßnahmen.

Nach den zuletzt negativ geplanten Jahren konnte für 2023 im Haushaltsplan wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Im Gegensatz zu den früheren Jahren trug diesmal der FAG zur positiven Planung bei; schließlich war das Jahr 2021 sehr schlecht.

Plangemäß wurde schließlich eine Rücklagenzuführung von ca. 3,5 Mio. € ausgewiesen. Dass dieser Wert nicht noch höher ist, wird durch erneute Unterhaltungskosten von ca. 3 Mio. €.

Im Investitionsbereich wurde aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms mit einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von ca. 11,5 Mio. € ausgegangen.

Analog der Vorjahre und entsprechend der Ausführungen des Zwischenberichtes wird das Jahr 2023 deutlich besser abschließen als angenommen.

Erneut verantwortlich hierfür sind eine bessere Einnahmesituation und nicht ausgeführte Investitionen.

Obwohl sich die Ergebnisrechnung noch verändern kann wird diese voraussichtlich mit einem um mehr als 100% besseren Ergebnis abschließen.

Da der Finanzhaushalt die Zahlungsströme eines Jahres abbildet steht dieser Betrag mit Ablauf des 31.12.2023 bereits fest. Insgesamt konnte die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. -4,5 Mio. € auf ca. 7 Mio. € um rund 11,5 Mio. € gegenüber der Planung verbessert werden.

II. Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsplan 2024

Im Grunde gelten für das Jahr 2024 ähnliche Eckpunkte wie für die Vorjahre, da auch bei den Investitionen 2023 kaum nennenswerte Fortschritte zu verzeichnen sind. Somit zeichnet sich auch das Haushaltsjahr 2024 durch die Großprojekte im Kindergarten (Abschluss) und dem Schulkomplex aus. Weiterhin sollen auch in diesem Jahr die Grundsteine für die Infrastruktur der kommenden Jahre gelegt und somit die Zukunft Obrigheims entscheidend geprägt werden.

2.1. Ergebnishaushalt

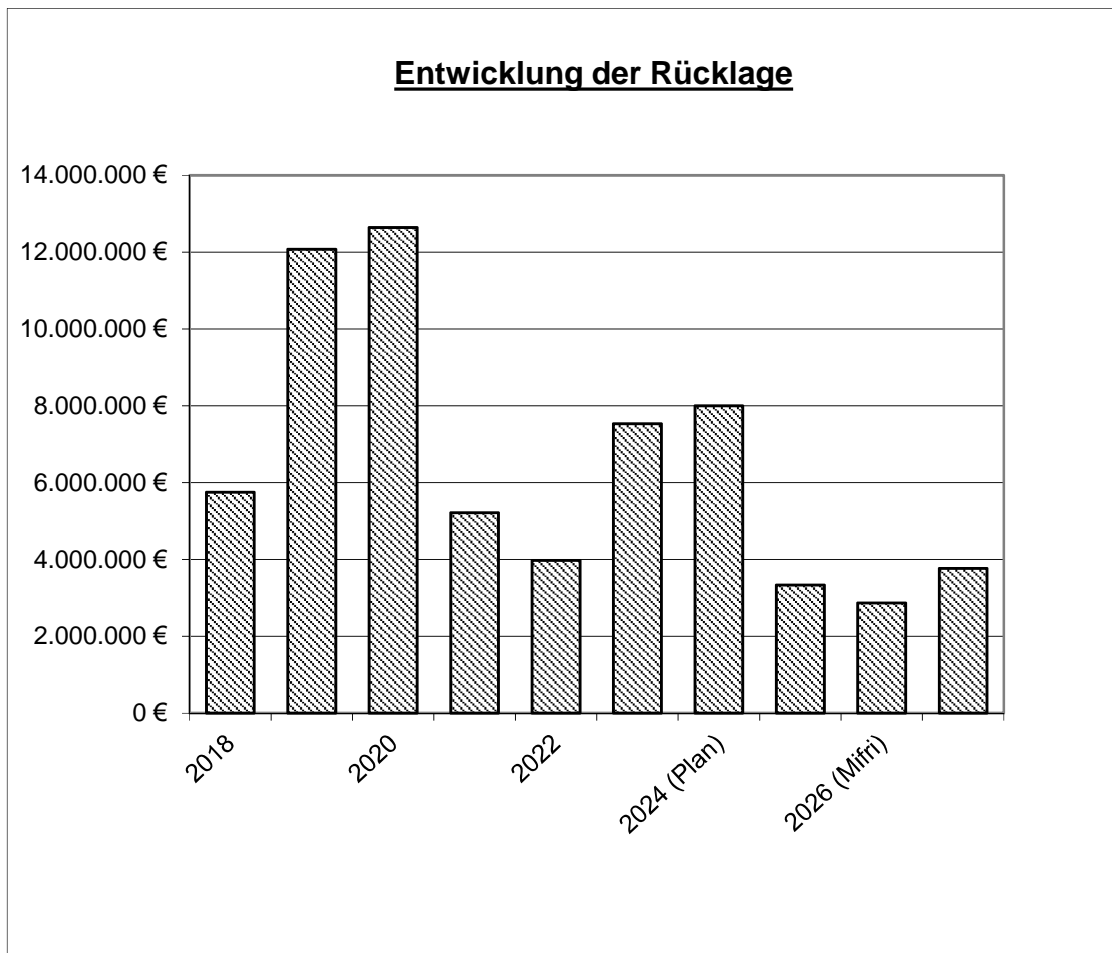
Der Ergebnishaushalt enthält alle im Haushaltsjahr geplanten Erträge und Aufwendungen. Einnahmeseitig plant die Gemeinde Obrigheim mit Erträgen in Höhe von insgesamt 16.731.100 Euro. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 16.296.700 Euro. Dies führt zu einem Gesamtergebnis von 434.400 Euro.

Aus rechtlicher Sicht genügt es diesen Wert zu betrachten. Zum vollständigen Überblick über die gemeindlichen Finanzen sollte man jedoch vielmehr einen nicht so offensichtlichen Wert von -385.200,- € betrachten. Das NKHR schreibt eine vollumfängliche Ausweisung der kalkulatorischen Zinsen vor. Diese Opportunitätskosten für die getätigten Investitionen werden allerdings nur „nachrichtlich“ auf Teilhaushaltsebene und darunter dargestellt. Das dargestellte Ergebnis ergibt sich aus der Addition der Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte.

Der Gesetzgeber hat für eine Deckung von Fehlbeträgen eine Ausgleichsreihenfolge in § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgesehen. Hierbei steht die Ausnutzung von Spar- und die Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten an erster Stelle. Die Gemeinde soll dadurch ihre Aufwands- und Ertragsmöglichkeiten überprüfen und entsprechende Maßnahmen streichen oder Gebühren erhöhen. Sofern ein Haushaltsausgleich dennoch nicht möglich ist, sollen Mittel der Ergebnismrücklagen zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Sofern auch dies nicht möglich ist, sind die Fehlbeträge spätestens nach drei Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Die Jahresrechnung 2022 wies zum 31.12 einen Bestand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 3.974.998,89 € aus. Im Jahr 2023 wurde mit einem Ergebnis von ca. 3,6 Mio. € gerechnet. Hierdurch kann die Rücklage erneut ansteigen.

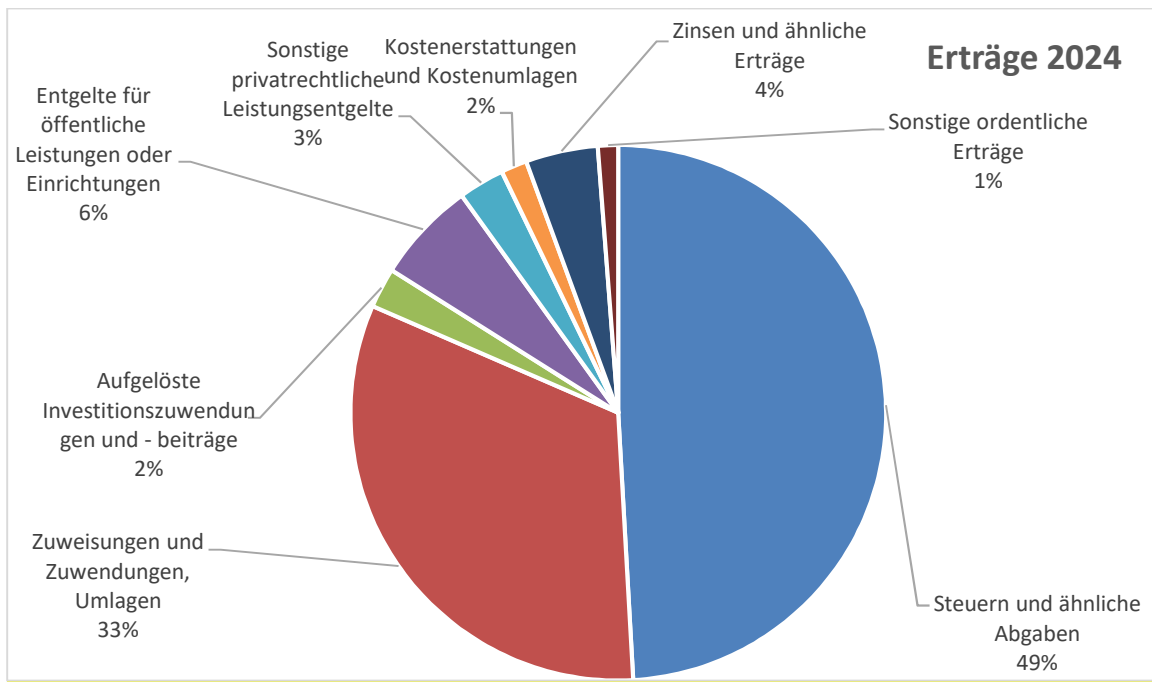
Bei Betrachtung des gesamten Finanzplanungszeitraumes 2023-2027 ist insgesamt von einem Abschmelzen der Rücklage auszugehen. Der Rückgang der Rücklage zeigt, dass die Mittel der Gemeinde künftig umso mehr mit Bedacht verwendet werden sollten, damit auch später ausreichend Möglichkeiten für eigene Aktionen bzw. Reaktionen auf äußere Einflüsse zur Verfügung stehen.



- Erträge -

Die Gemeinde plant mit folgenden Erträgen im Haushaltsjahr 2024:

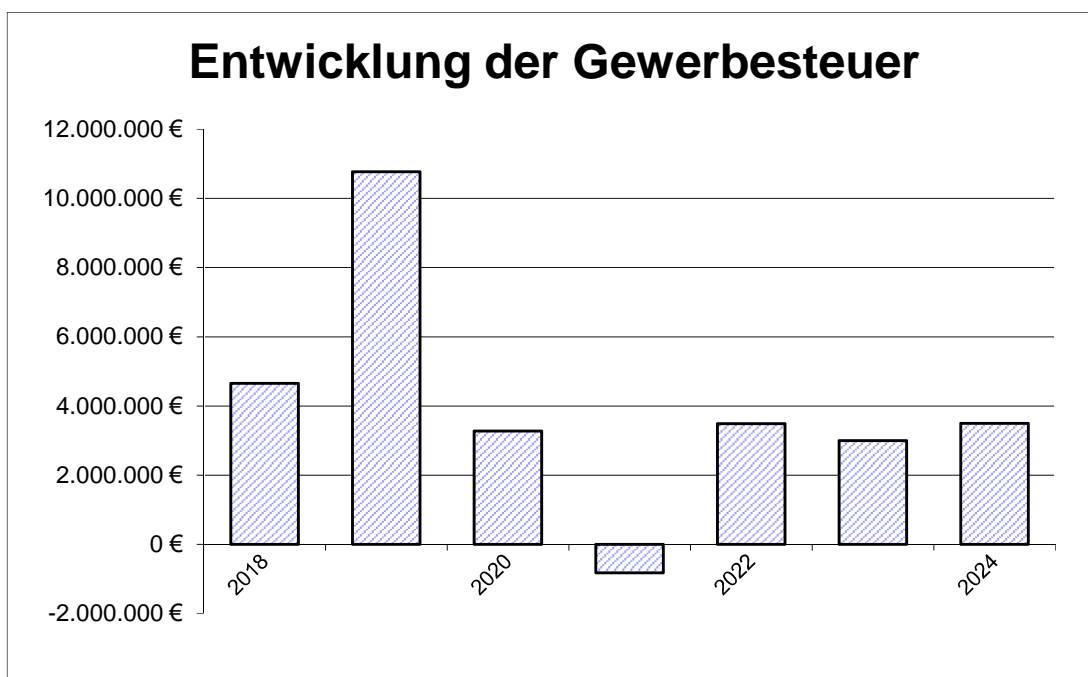
| Bezeichnung | Euro |
|--|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 8.215.400 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.424.600 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 405.200 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.023.400 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264.800 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 730.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 203.300 |
| | 16.731.100 |



a) Steuereinnahmen

Die Grundsteuer als verlässliche Einnahme bleibt in der Regel über Jahre hinweg gleich. Größere Änderungen ergeben sich fast ausschließlich durch die Bebauung größerer Baugebiete. Eine solche Änderung wird erst nach Erschließung der Baugebiete Hofäcker und Münchberg und der später erfolgten Umschreibung durch das Finanzamt erwartet. Zum 01.01.2025 ändert sich das Grundsteuergesetz und mit ihm die Bemessungsgrundlage. Grundsätzliches Ziel der Verwaltung ist eine Aufkommensneutralität zu erreichen, auch wenn dies für den einzelnen dennoch zu Verschiebungen kommen wird.

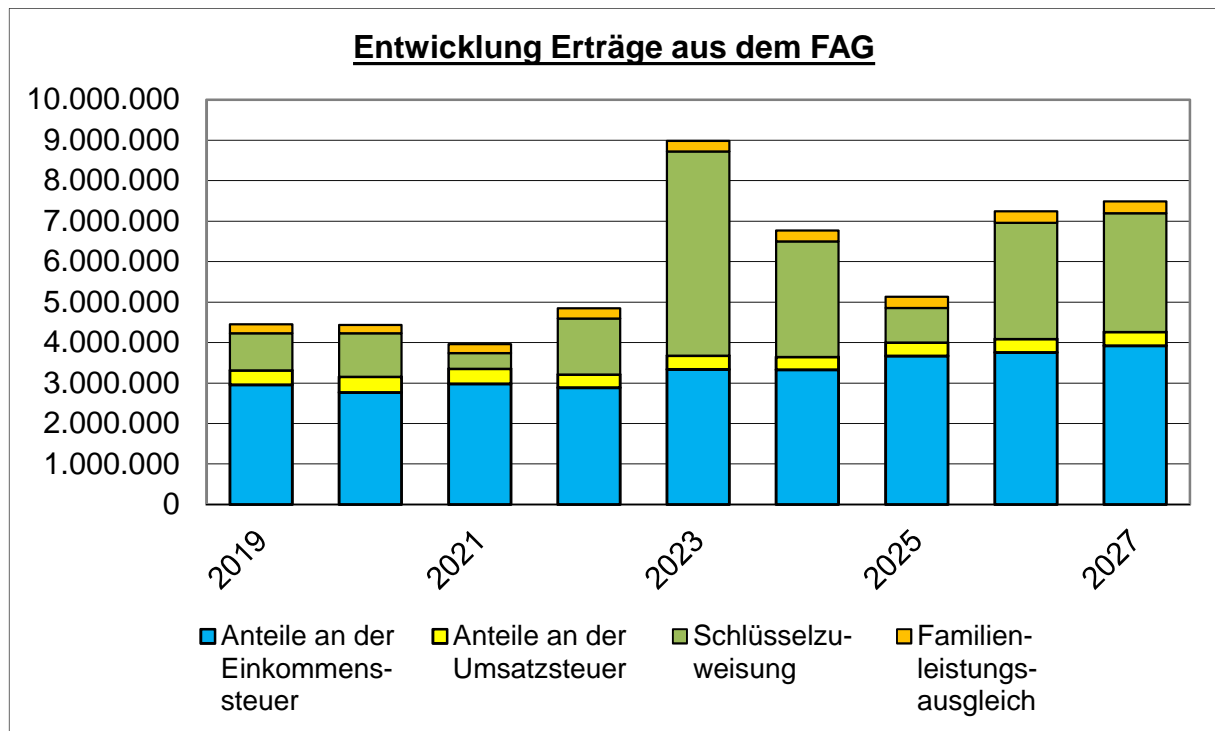
Nachdem die Gewerbesteuer sich in den letzten Jahren i.d.R. positiver entwickelte als angenommen, wurde der Ansatz für 2024 auf 3,5 Mio. € erhöht.



Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben auch weiterhin unverändert und bewegen sich deutlich unter den Kreisweiten Durchschnittswerten von 374 v.H. (Grundsteuer A), 387 v.H. (Grundsteuer B) und 371 v.H. (Gewerbesteuer).

b) Finanzzuweisungen / Umlagen

Die Gemeinde plant in diesem Jahr mit rund 2,8 Mio. € an Schlüsselzuweisungen vom Land. Nach 2023 sinkt diese Zahl deutlich.



Auch im vergangenen Jahr wurden die Mittel des Digitalpaktes in der GMS i.H.v. ca. nicht abgerufen und wurden daher auch in diesem Jahr erneut in der Planung berücksichtigt um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben.

Auch weiterhin ist mit steigenden Landeszuweisungen für den Bereich der Kinderbetreuung zu rechnen.

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Der Posten der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge stellt die einnahmeseitige Gegenposition zu den Abschreibungen dar. Sie dienen der Bruttodarstellung erhaltener Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen und Beiträge während der Nutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Großteil der Verwaltungsgebühren wird für die Ausstellung von Ausweisen und Pässen im Bürgerbüro erhoben. Darüber hinaus ist einzig noch der Bereich des Bestattungswesens nennenswert.

Im Bereich der Benutzungsgebühren ragen die Abwassergebühren aus den restlichen Beträgen heraus (862.000,- €). Der Wert ergibt sich aus den vom Gemeinderat beschlossenen Gebührensätzen unter Berücksichtigung der letzten Verkaufsstatistik. Auch im Bereich der Benutzungsgebühren zählt der Friedhof zu den größeren Posten – die Gemeinde plant hier mit insgesamt ca. 67.000,- €.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vor dem Hintergrund erwarteter steigender Flüchtlingszahlen wurden die Mieteinnahmen deutlich angehoben.

Die Erträge aus Verkauf wurden leicht reduziert, hauptsächlich da von geringeren Erlösen im Wald ausgegangen wird.

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Kernzeitbetreuung plant die Gemeinde auch in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 20.000 €.

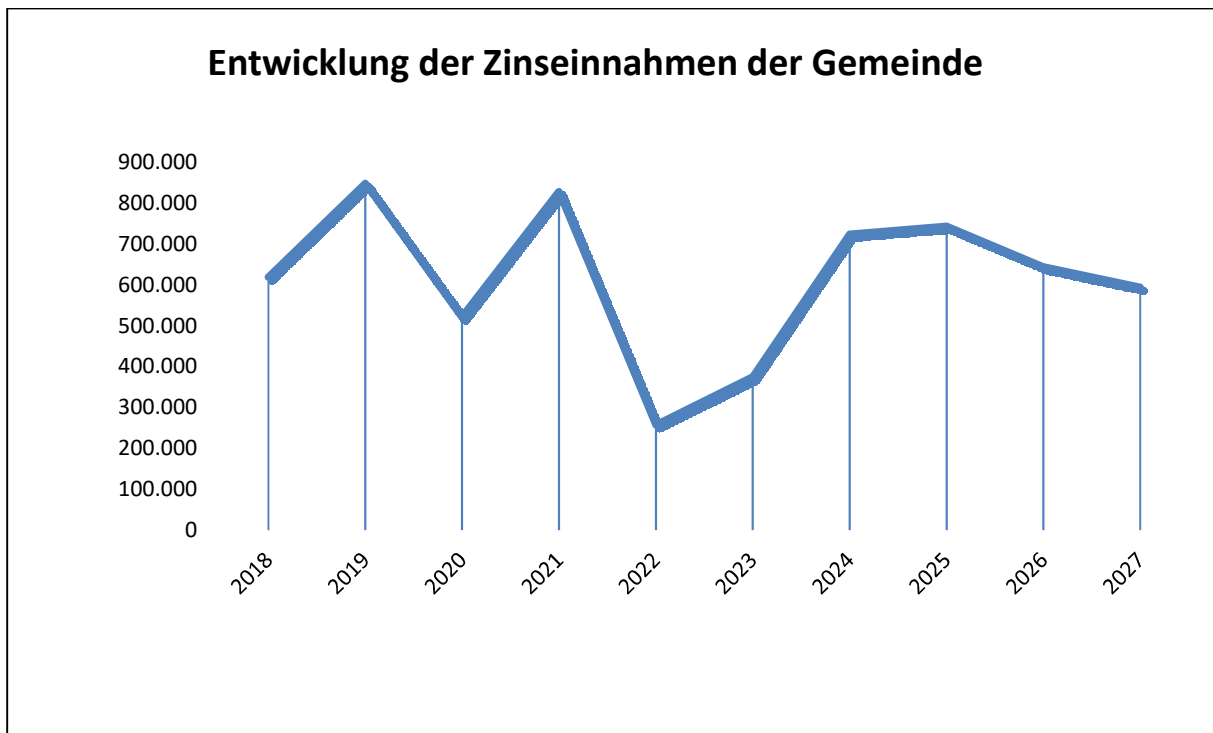
Auch im Bereich des Waldes wird weiterhin mit Kostenerstattungen geplant. Diese ergeben sich zum einen durch die Kooperation mit Hüffenhardt und zum anderen durch die Verrechnungen zwischen Bauhof und Wald, welche aufgrund der Tätigkeit der Waldarbeiter im Bauhof vorgenommen werden.

g) Zinsen und ähnliche Erträge

Für das kommende Haushaltsjahr rechnet die Gemeinde Obrigheim mit Zinserträgen in Höhe von 730.400,- €.

Nach dem Ende der Niedrigzinsphase steigen die gemeindlichen Zinseinnahmen deutlich an.

Der hohe Finanzbedarf des Finanzplanungszeitraum senkt die gemeindlichen Finanzmittel jedoch deutlich, was nur den Spielraum für Neuanlagen und somit potentielle Zinseinnahmen reduziert.



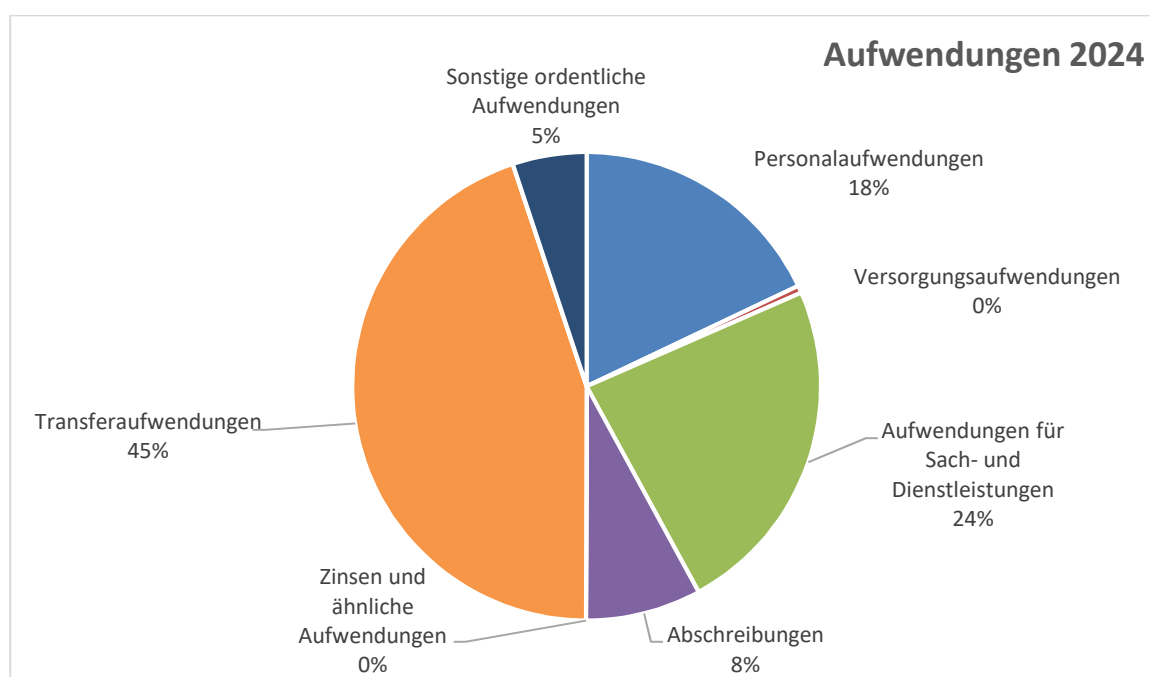
h) Sonstige ordentliche Erträge

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bildet in der Planung einen nahezu konstanten Bereich gegenüber dem Vorjahr.

- Aufwendungen -

Die Gemeinde plant mit folgenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024:

| Bezeichnung | Euro |
|---|------------|
| Personalaufwendungen | 2.924.200 |
| Versorgungsaufwendungen | 82.900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.846.600 |
| Abschreibungen | 1.302.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 |
| Transferaufwendungen | 7.308.800 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 831.700 |
| | <hr/> |
| | 16.296.700 |



i) Personalaufwendungen

Auch im Jahr 2024 stellen die Personalaufwendungen wieder einen der größten Einzelausgabenposten dar. Dieser Betrag steigt durch die hohen Tarifabschlüsse der Angestellten um ca. 10% gegenüber dem Vorjahr.

j) Versorgungsaufwendungen

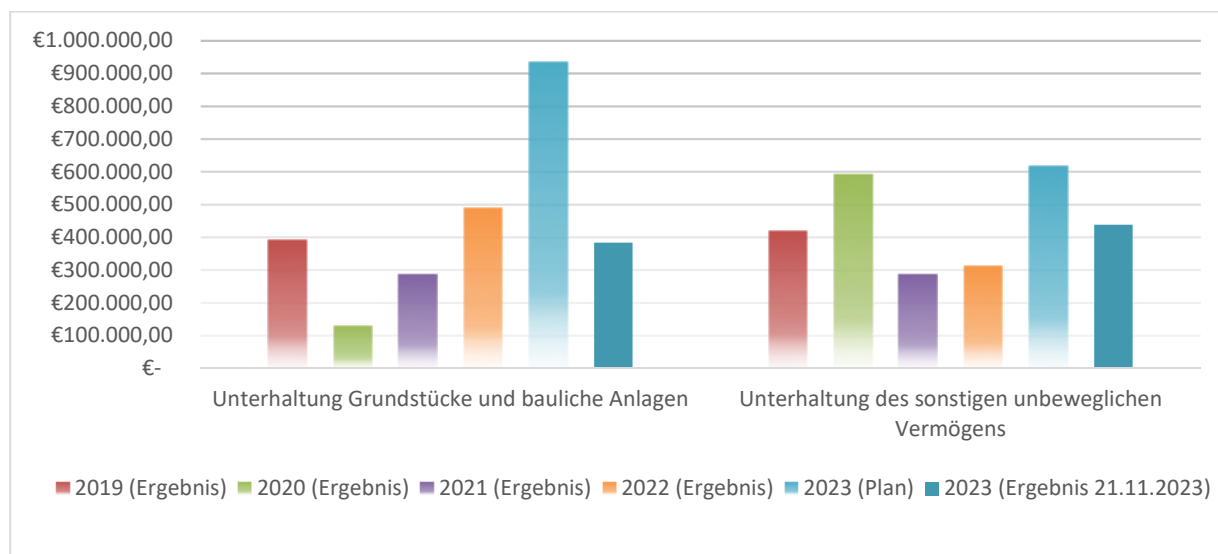
Die Versorgungsaufwendungen betragen aktuell 82.900,- €.

k) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch der Haushaltsplan 2024 enthält wieder eine Vielzahl von vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen.

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (42110000): Diese Ansätze enthalten hauptsächlich Mittel für die Unterhaltung von Gebäuden. In wenigen Ausnahmen stehen eingestellte Beträge für die Unterhaltung von Grundstücken; siehe bspw. Produkt 11330400.

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (42120000): Dieser Bereich enthält hauptsächlich die Mittel für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und der Kanalisation.



Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (42220000) enthält Mittel für die Beschaffung von beweglichem Vermögen zu einem Einzelpreis unter 1.000 € (netto).

Gerade im Bereich der Feuerwehr ergibt sich erneut ein erhöhter Ansatz. Zum einen liegt dies an der Ausschreibung der Funkgeräte im Zuge des Digitalfunkes, zum anderen sind Beschaffungen enthalten, die sich aus dem aktualisierten Feuerwehrbedarfsplan ergeben.

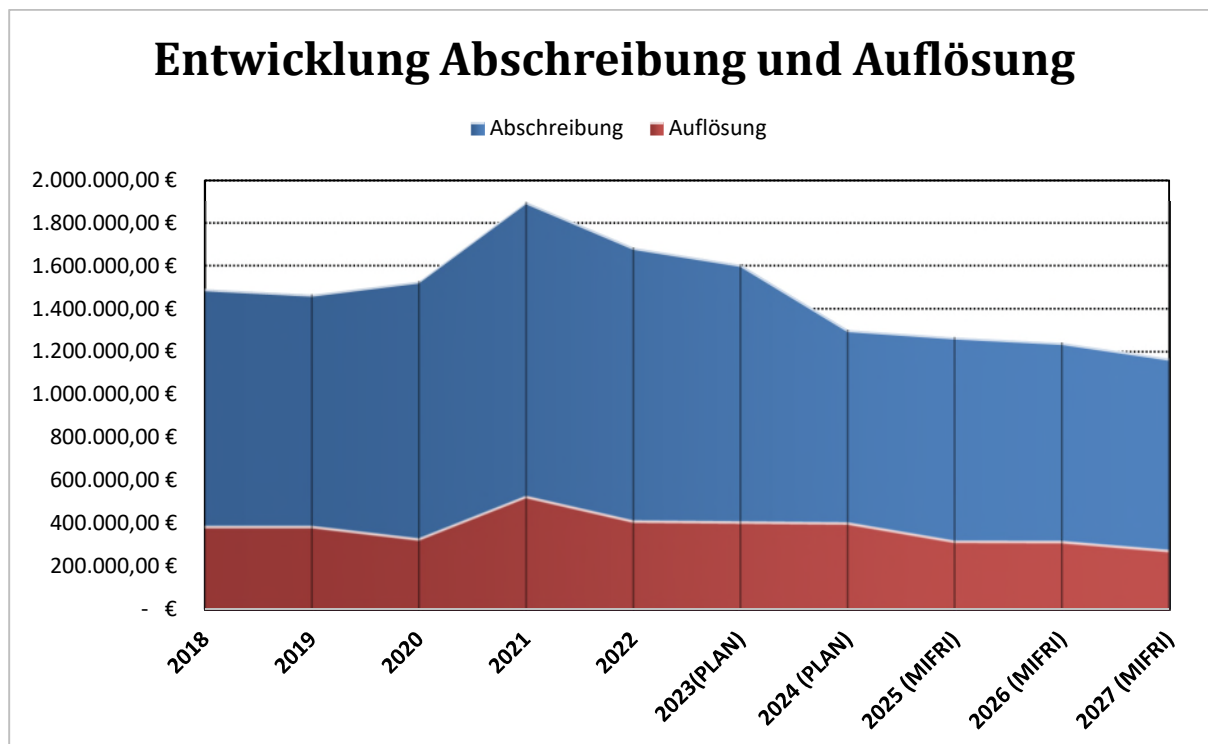
Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (42910000) sind für das Haushaltsjahr erneut Mittel für den Katastrophenschutz (Produkt 12800000) vorgesehen.

Genauer soll hiermit ein Ingenieurbüro zur Erstellung eines Handlungskonzeptes für Starkregenereignisse beauftragt werden. Die Maßnahme wurde 2023 nicht abgeschlossen

Der Ansatz für das Sachkonto 42911010 (Gebäudereinigung Unternehmen) liegt im Haushaltsjahr 2024 über dem Ansatz des vorherigen Jahres. Aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes musste die ausführende Firma ihre Vergütung für die Gebäudereinigung ebenfalls nach oben anpassen.

l) Abschreibungen

Die Voraussichtlichen Abschreibungen betragen im Jahr 2024 1.302.000,- €.



m) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2019 wurde der letzte Kredit vorzeitig getilgt, wodurch keine Zinsen festgesetzt wurden. Aufgrund der Auslaufens eines bestimmten Sachverhaltes sinken die Zins- und ähnlichen Aufwendungen deutlich auf nur noch 500,- €. Hierbei handelt es sich um die Kontoführungsgebühren.

n) Transferaufwendungen

Zuweisungen an Zweckverbände (43130000): Hierunter fallen die Betriebskosten- und Abschreibungsumlagen an die Abwasserzweckverbände, den Zweckverband Hochwasserschutz und den Zweckverband GENO.

Zuweisungen an übrigen Bereich (43180000): Grundsätzlich enthält dieser Posten alle Zuweisungen welche nicht an Land, Kreis, Kommunen oder Zweckverbände zu zahlen sind. Größter Posten hierbei sind die Zuweisungen an die Träger der Kindergärten (2.152.600,- €).

Gewerbsteuerumlage (43410000): Die Gewerbesteuerumlage beteiligt Bund und Länder an dem Gewerbesteueristaufkommen der Gemeinden.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (43730000): Hierunter fallen besondere Umlagen an die Zweckverbände. Im Haushalt der Gemeinde Obrigheim sind dies die Zinsumlage des AZV Schwarzbachtal und Finanzkostenumlage des AZV Elz-Neckar.

o) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (44290010): Hierunter fallen alle Mitgliedschaften der Gemeinde.

Erstattungen an übrige Bereiche (44580000):

Für die Feuerwehr sind in diesem Bereich Mittel in Höhe von 10.000,- € vorgesehen. Dies hängt mit Erstattungen an die Feuerwehrkameraden, insbesondere dem Lohnausfall zusammen.

2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes. Dies bedeutet, dass unter anderem die Abschreibungen und Auflösungen nicht dargestellt werden.

Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit.

Da die gesamten Einzahlungen bei 16.894.700,- €, die gesamten Auszahlungen bei 26.036.300,- € liegen, entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 9.141.600,- €.

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Landeszuschüsse für einzelne investive Maßnahmen, Investitionszuweisungen vom Bund, sowie Investitionszuweisungen von Zweckverbänden

Die in den Vorjahren eingestellten Geldern für die Förderung der Renaturierungsmaßnahme am Asbach wurde dabei erst für ein Folgejahr vorgesehen, da von Seiten des Zweckverbandes erst mit einem Abschluss in 2025 gerechnet wird.

Unabhängig davon sind Bundesmittel für den Grüngutplatz und Landesmittel für die Halle Asbach eingeplant

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Maßnahmen entsprechen in großen Teilen den ohnehin bekannten Themen.

An Baumaßnahmen sind so die Erschließungsmaßnahmen Hinterfeld und Münchberg, die Baumaßnahme an der Gemeinschaftsschule, die Kanalsanierung Asbach, das Drosselbauwerk in der Heitersgasse, die Sanierung der Sporthalle Asbach, sowie Restarbeiten an Kindergarten und Grüngutplatz enthalten.

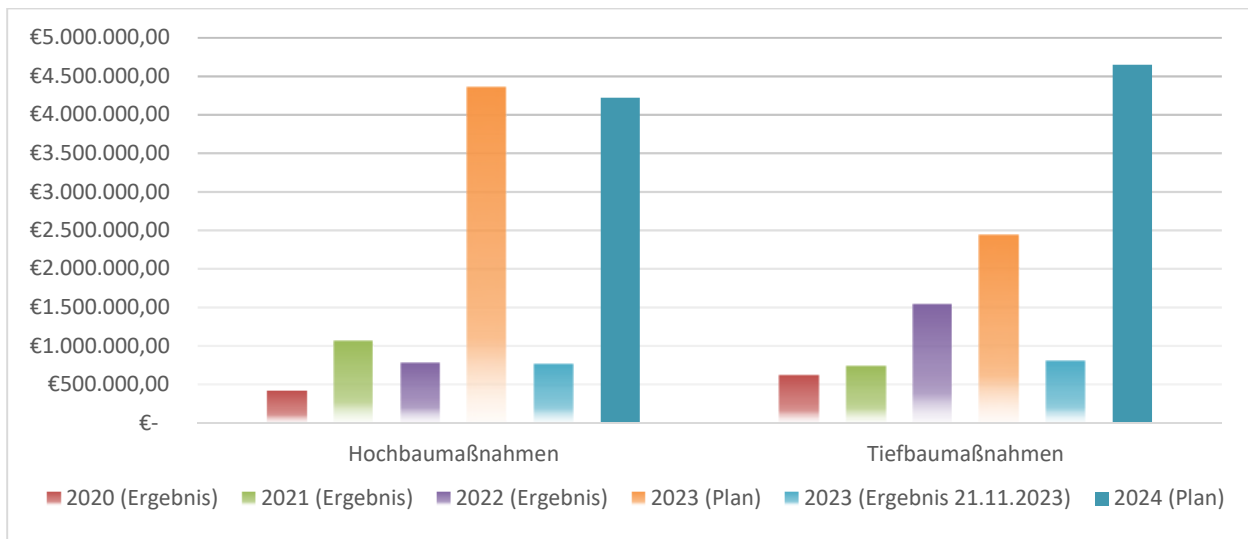
Die Renaturierungsmaßnahme am Asbach soll vom Zweckverband weiterverfolgt werden, wofür insgesamt 500.000,- € an Zahlungen vorgesehen sind.

Für die weitere Entwicklung Obrigheims sind jeweils 500.000,- € für den Erwerb unbebauter Grundstücke aber auch von Gebäuden vorgesehen.

Im Bereich Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000) sind 100.000 € für die Straße am Sportplatz in Mörtelstein eingestellt.

In diesem Bereich soll eine Abwasserdruckleitung zum Anschluss der Gemeinde Neckargerach an den Abwasserverband Elz-Neckar gelegt werden.

Die eingestellten Mittel sollen zur Wiederherstellung der Straße verwendet werden.



Erwerb bewegl. Vermögen. oberhalb der Wertgrenze (78312000):

Für die weitere Digitalisierung der Gremienarbeit (Produkt 711100200000) sind hier 10.000 € vorgesehen.

Für das Rathaus (Produkt 711240200) sind 20.000,- € vorgesehen. Hiermit sollen im Planjahr höhenverstellbare Schreibtische für die Bediensteten erworben werden. Ein Teil der Tische wurde bereits 2023 beschafft.

Da noch keine finale Lösung gefunden wurde, wurden erneut 35.000,- € für eine neue Halterung des Mai- bzw. Weihnachtsbaumes samt Fundamenten aufgenommen.

Darüber hinaus sind erneut Mittel für eine Erweiterung der Photovoltaikanlagen und den Austausch von Straßenlampen enthalten.

Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (78311000):

Die Ortschronik soll im Planjahr fertiggestellt werden wofür die entsprechenden Mittel eingestellt sind.

Weiterhin sind Softwarelizenzen für einen neuen Server und ein neues Zeiterfassungsprogramm erforderlich.

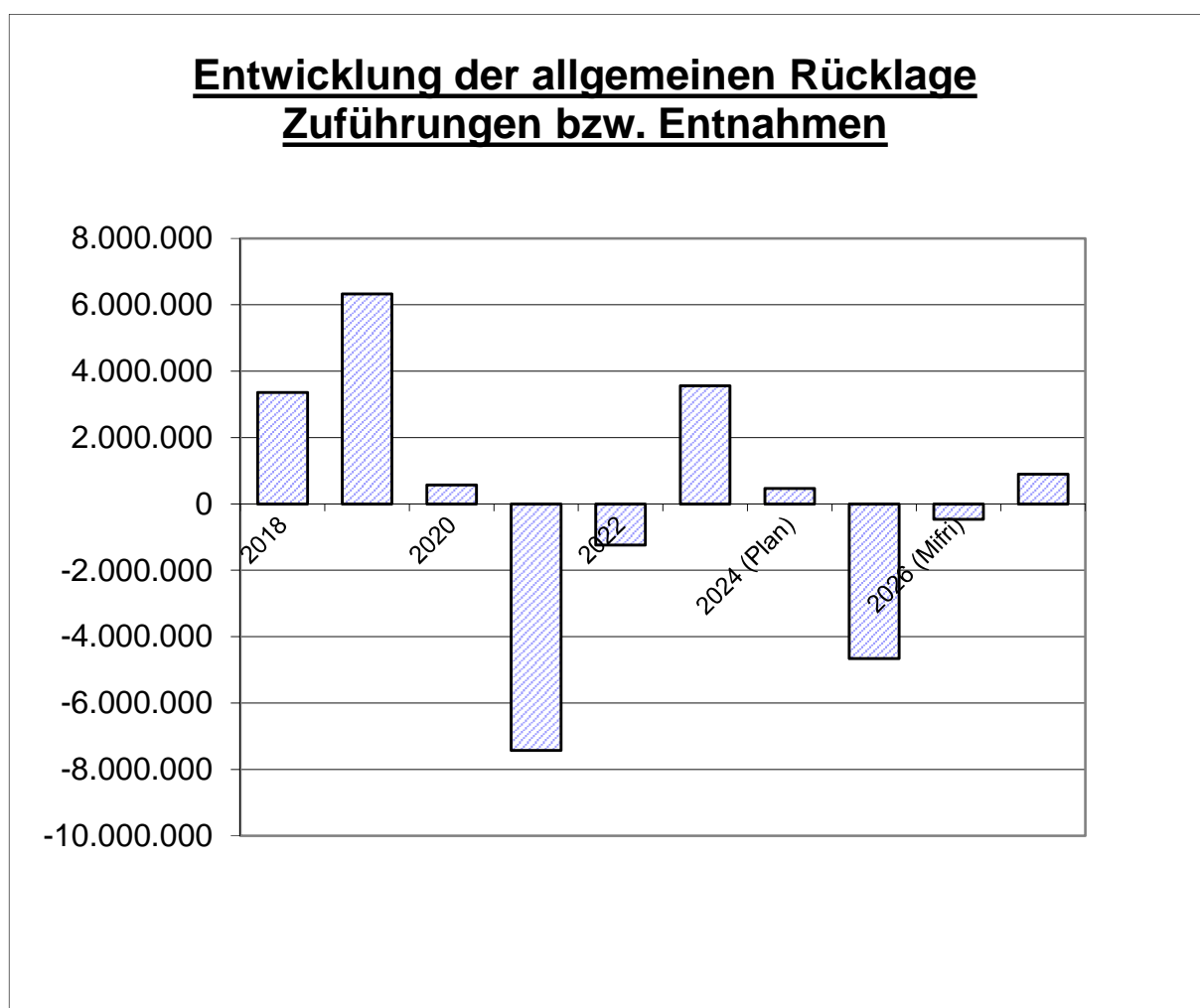
Abgerundet wird das immaterielle Vermögen durch eine Überarbeitung der Homepage um der Barrierefreiheit gerecht zu werden. Um die Bürger auch im digitalen zeitalter angemessen zu informieren enthält der Haushalt auch Mittel für die Programmierung einer Bürger-App.

1. Finanzplanung bis 2027

Im Zuge des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes hat der Gemeinderat die Finanzplanung separat zu beschließen. Hierdurch soll die Wichtigkeit einer vorausschauenden Planung mehr in den Mittelpunkt der kommunalen Willensbildung rücken. Die Mittelfristige Finanzplanung betrachtet die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

In den Jahren 2025 und 2026 muss die Gemeinde Obrigheim aktuell mit negativen ordentlichen Ergebnissen rechnen. Obwohl derzeit für 2027 ein positives Ergebnis prognostiziert wird genügt dies nicht um die Defizite aus 2025 und 2026 auszugleichen. Betrachtet man den kompletten Finanzplanungszeitraum 2023-2027 könnte insgesamt von einem geringen Überschuss ausgegangen werden, wenn man nur die Planwerte zu Grunde legt. Das Haushaltsjahr 2023 wird aller Voraussicht nach deutlich besser abschließen, was sich positiv auf den Finanzplanungszeitraum auswirken wird.

Obwohl mit Erträgen von ca. 15 – 17 Mio. € gerechnet wird, muss derzeit auch von steigenden Aufwendungen ausgegangen werden.

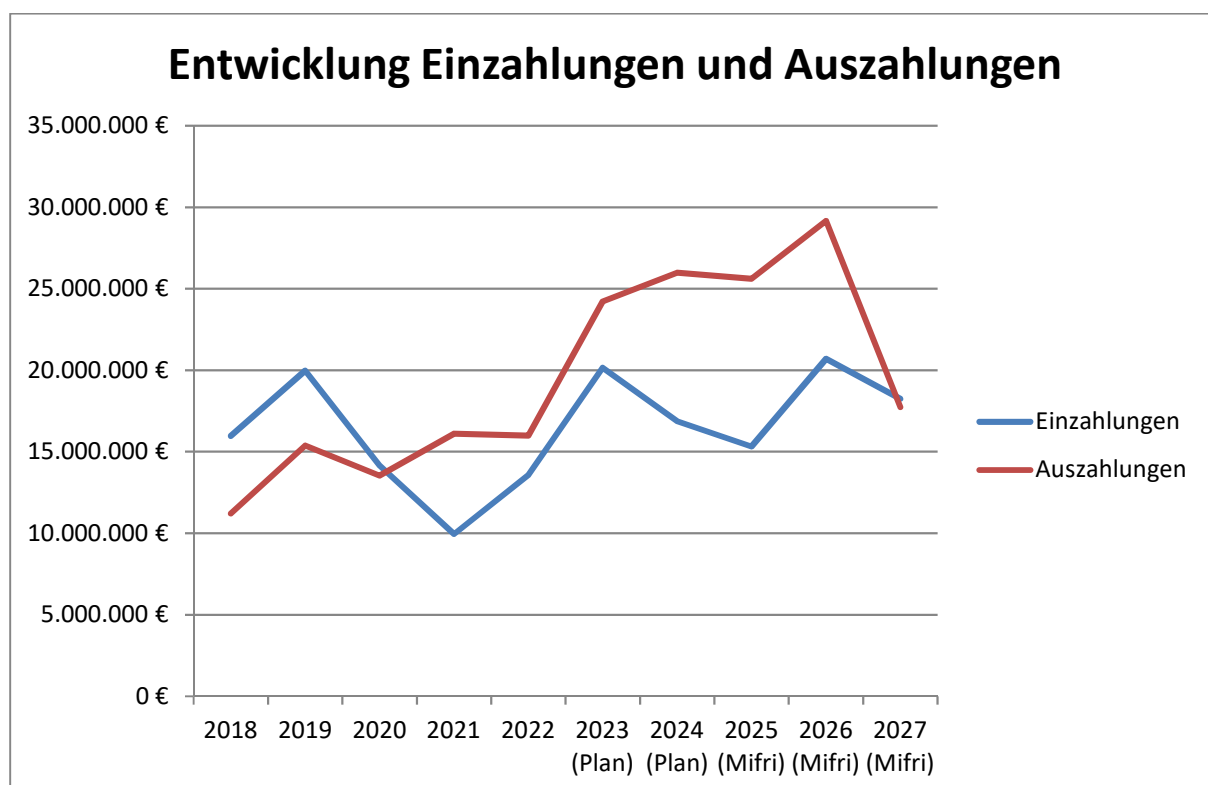


Auf Aufwandsseite sind keine neuen Protagonisten auszumachen. So muss weiterhin von steigenden Personalkosten und hohen Unterhaltungsaufwendungen ausgegangen werden. Zudem weisen die Transferaufwendungen

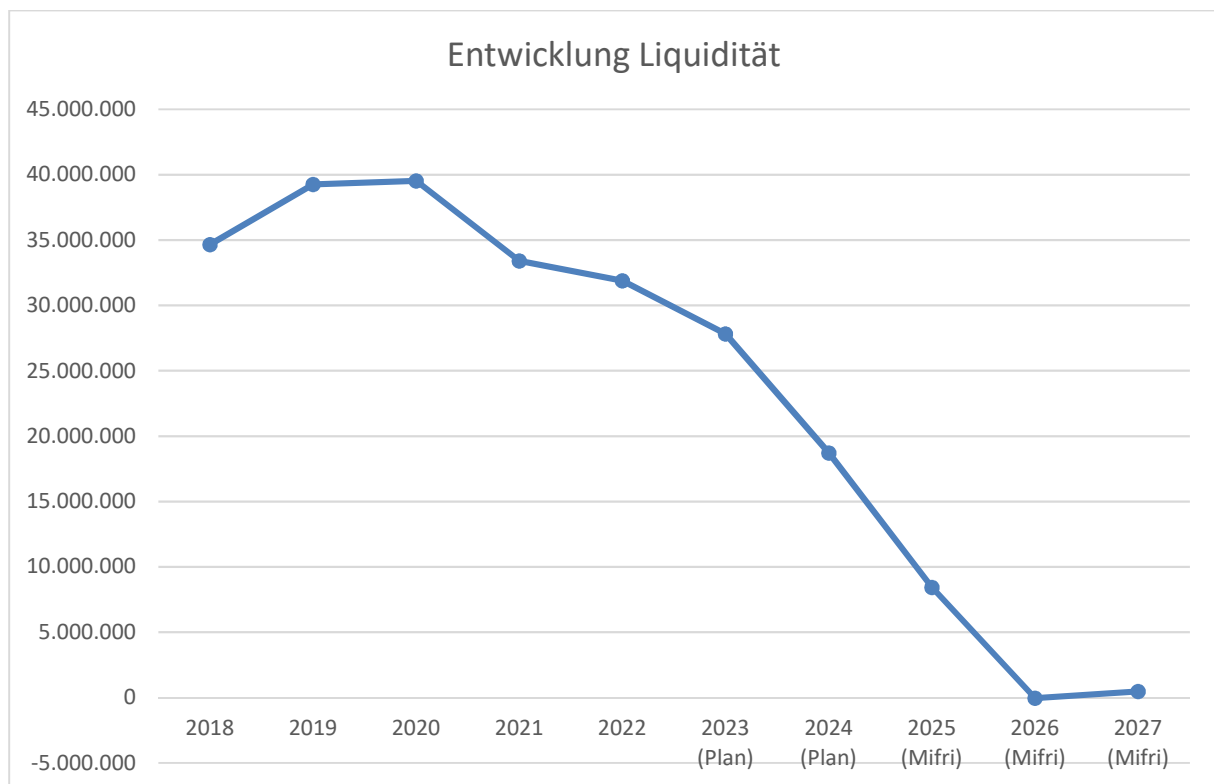
hohe Beträge aus. Die Aufwendungen für Kreis- und FAG-Umlagen bewegen sich auf hohem Niveau, dazu kommen steigende Kosten für die Kindergärten.

Zudem erhöhen die umfangreichen Investitionen der Gemeinde die Abschreibungen in den kommenden Jahren (nachhaltig).

Nach derzeitiger Planung kann nur im Jahr 2025 kein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden. Da die Gemeinde derzeit keine Kreditaufnahmen vorsieht sind entsprechende Überschüsse zur Finanzierung des Investitionsprogramms unerlässlich. Berücksichtigt man dieses, so muss aktuell von einer Reduzierung des gemeindlichen Vermögens von ca. 27 Mio. € gerechnet werden. Bei voraussichtlich ca. 37 Mio. € an finanziellen Mitteln sollten dann nur noch ca. 10 Mio. € vorhanden sein.



Obwohl der Vollständigkeit halber erwähnt werden muss, dass es in den Jahren nach der Finanzplanung noch Rückflüsse aus Bauplatzverkäufen geben wird, so sollte dieser Finanzmittelrückgang doch zum kritischen Nachdenken anregen!



Diese Gedanken sollten intensiv angestellt werden, da neben möglichen Preissteigerungen in den bereits enthaltenen Projekten bereits unzählige weitere Probleme auf die Gemeinde Obrigheim zukommen werden: Unterbringung von Geflüchteten, Investitionen in Klimaschutz z.B. Hochwasserschutz, Ausbau erneuerbare Energien, Digitalisierung, Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung oder Fachkräftemangel in verschiedenen Bereichen.

Darüber hinaus ist unsicher, wie viele Bauplätze aufgrund der derzeitigen hohen Baukosten überhaupt veräußert werden können

In einer Zeit der steigenden Zinsen könnten die finanziellen Mittel zu guten Konditionen angelegt werden um entsprechende Renditen zu erwirtschaften, sofern diese Gelder nicht bereits für andere Dinge benötigt werden.

Die ausgewiesenen kalkulatorischen Zinsen werden aufgrund der Investitionen weiter steigen. Mit Ausnahme des Bereiches der Abwasserbeseitigung, aufgrund seiner vollständigen Kostendeckung durch Gebühren, werden diese Aufwendungen den Haushalt ebenfalls „belasten“.

2. Haushaltsvermerke

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. IV GemHVO). Des Weiteren gilt § 20 Abs. I GemHVO wonach Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Informationen zu weiteren Budgets sind der Budgetübersicht zu entnehmen.

-Fachbeamter f.d. Finanzwesen-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | VVJ (HJ -2) | VJ (HJ -1) | HJ | HJ+1 | HJ+2 | HJ+3 |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.242.730 | 3.559.400 | 434.400 | -4.661.400 | -468.200 | 901.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -231,77 | 659,51 | 80,52 | -862,58 | -86,07 | 165,80 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 92% | 124% | 103% | 76% | 97% | 106% |
| 1.1 Steuerkraft -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.328.945 | 10.381.100 | 6.619.800 | 1.172.300 | 5.720.400 | 6.815.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 807,34 | 1.923,49 | 1.227,03 | 216,93 | 1.051,54 | 1.253,97 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 29% | 70% | 41% | 6% | 33% | 42% |
| 1.2 Betriebsergebnis -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -5.571.675 | -6.821.700 | 6.185.400 | -5.833.700 | -6.188.600 | -5.914.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -1.039,10 | -1.263,98 | 1.146,51 | -1.079,52 | -1.137,61 | -1.088,17 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 37% | 46% | 38% | 30% | 36% | 37% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.237.767 | 3.559.400 | 434.400 | -4.661.400 | -468.200 | 901.100 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -80.045 | 4.698.400 | 1.275.200 | -3.770.400 | 400.400 | 1.739.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -14,93 | 870,56 | 236,37 | -697,71 | 73,60 | 320,04 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -80.045 | 4.698.400 | 1.275.200 | -3.770.400 | 400.400 | 1.739.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -14,93 | 870,56 | 236,37 | -697,71 | 73,60 | 320,04 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 265.936 | 291.985 | 288.726 | 284.061 | 309.098 | 328.964 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.692.698 | 27.345.764 | 28.180.498 | 17.896.098 | 9.436.498 | 9.950.898 |

| KAPITALLAGE | | | | | | |
|--|------|------------|---|---|---|---|
| 9. Eigenkapital | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 68.796.067 | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 63.594.204 | | | | |
| 9.2 Eigenkapital | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 86% | | | | |
| 9.3 Fremdkapital | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 14% | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 164% | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 28.248 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 5,27 | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GESAMTPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2024



Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.773.861,87 | 7.716.000 | 8.215.400 | 8.577.600 | 8.673.200 | 8.853.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.421.740,79 | 7.882.100 | 5.424.600 | 3.207.700 | 5.272.700 | 5.386.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 414.065,28 | 410.300 | 405.200 | 321.000 | 318.900 | 276.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 870.602,21 | 995.800 | 1.023.400 | 1.034.600 | 1.036.200 | 1.059.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 523.043,19 | 533.200 | 464.000 | 504.700 | 519.700 | 494.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.165,42 | 132.300 | 264.800 | 258.600 | 209.100 | 215.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 379.673,00 | 415.300 | 730.400 | 750.000 | 650.000 | 600.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 209.007,05 | 203.300 | 203.300 | 198.700 | 197.100 | 197.100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 13.747.158,81 | 18.288.300 | 16.731.100 | 14.852.900 | 16.876.900 | 17.083.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.535.127,27- | 2.651.400- | 2.924.200- | 3.026.500- | 3.132.500- | 3.242.100- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 68.464,80- | 79.800- | 82.900- | 83.500- | 84.000- | 84.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.811.912,44- | 4.293.500- | 3.846.600- | 3.186.700- | 3.354.700- | 2.979.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.684.215,79- | 1.605.400- | 1.302.000- | 1.267.800- | 1.241.700- | 1.169.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.617,73- | 65.700- | 500- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.138.745,76- | 5.243.400- | 7.308.800- | 11.185.200- | 8.755.200- | 7.936.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 685.805,44- | 789.700- | 831.700- | 764.000- | 776.400- | 770.200- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 14.989.889,23- | 14.728.900- | 16.296.700- | 19.514.300- | 17.345.100- | 16.182.700- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.242.730,42- | 3.559.400 | 434.400 | 4.661.400- | 468.200- | 901.100 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 144.409,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 139.446,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 4.962,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.237.767,44- | 3.559.400 | 434.400 | 4.661.400- | 468.200- | 901.100 |
| 24 | | nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 3.559.400- | 434.400- | 0 | 0 | 901.100- |
| 30 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.242.730,42 | 0 | 0 | 4.661.400 | 468.200 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 4.962,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.562.170,5 4 | 7.716.000 | 8.215.400 | 0 | 8.577.600 | 8.673.200 | 8.853.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.422.776,8 0 | 7.882.100 | 5.424.600 | 0 | 3.207.700 | 5.272.700 | 5.386.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.004.224,9 6 | 995.800 | 1.023.400 | 0 | 1.034.600 | 1.036.200 | 1.059.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 505.710,71 | 533.200 | 464.000 | 0 | 504.700 | 519.700 | 494.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.402,24 | 132.300 | 264.800 | 0 | 258.600 | 209.100 | 215.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 377.378,43 | 415.300 | 730.400 | 0 | 750.000 | 650.000 | 600.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 149.871,91 | 147.200 | 147.300 | 0 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.197.535,59 | 17.821.900 | 16.269.900 | 0 | 14.476.100 | 16.503.800 | 16.752.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.547.316,6 0- | 2.651.400- | 2.924.200- | 0 | 3.026.500- | 3.132.500- | 3.242.100- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 68.464,80- | 79.800- | 82.900- | 0 | 83.500- | 84.000- | 84.500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.726.040,9 2- | 4.293.500- | 3.846.600- | 0 | 3.186.700- | 3.354.700- | 2.979.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 177,73- | 65.700- | 500- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 7.235.983,8 2- | 5.243.400- | 7.308.800- | 0 | 11.185.200- | 8.755.200- | 7.936.200- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 699.597,17- | 789.700- | 831.700- | 0 | 764.000- | 776.400- | 770.200- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.277.581,04- | 13.123.500- | 14.994.700- | 0 | 18.246.500- | 16.103.400- | 15.013.500- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 80.045,45- | 4.698.400 | 1.275.200 | 0 | 3.770.400- | 400.400 | 1.739.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 155.125,40 | 1.791.300 | 624.800 | 0 | 400.000 | 3.600.000 | 500.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 27.591,71 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 200.000,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 382.717,11 | 2.323.300 | 624.800 | 0 | 851.000 | 4.200.000 | 1.500.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.340,68- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 350.000- | 500.000- | 350.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.438.354,5 1- | 8.971.000- | 8.865.500- | 2.400.000- | 6.720.000- | 12.430.000- | 2.330.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 235.237,36- | 684.500- | 591.000- | 0 | 40.000- | 25.000- | 40.000- |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.090,85- | 906.700- | 507.000- | 0 | 255.000- | 105.000- | 5.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 12.984,90- | 16.000- | 78.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.715.108,30- | 11.578.200- | 11.041.600- | 2.400.000- | 7.365.000- | 13.060.000- | 2.725.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.332.391,19- | 9.254.900- | 10.416.800- | 2.400.000- | 6.514.000- | 8.860.000- | 1.225.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.412.436,64- | 4.556.500- | 9.141.600- | 2.400.000- | 10.284.400- | 8.459.600- | 514.400 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.412.436,64- | 4.556.500- | 9.141.600- | 2.400.000- | 10.284.400- | 8.459.600- | 514.400 |
| 36 | | nachrichtlich: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 31.902.264 | 37.292.698 | 0 | 28.151.098 | 17.866.698 | 9.407.098 |

GESAMTPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2024

2. 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, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-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 | 107.000 | 10.500 | 1.895.700- | 571.500- | 4.300- | 382.800- | 1.122.500 | 160.900- | 110.600- | 1.885.800- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 263.600 | 0 | 200.500- | 481.900- | 5.100- | 115.000- | 0 | 43.700- | 21.500- | 604.100- |
| 1260 | Brandschutz | 28.100 | 0 | 5.600- | 237.700- | 5.000- | 79.400- | 0 | 41.900- | 21.500- | 363.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.429.300 | 400 | 454.200- | 1.386.900- | 0 | 321.100- | 60.400 | 216.900- | 58.900- | 947.900- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 30.700- | 0 | 80.700- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 100 | 200 | 30.100- | 11.900- | 0 | 20.900- | 0 | 500- | 400- | 63.500- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 1.800 | 2.200 | 0 | 83.500- | 4.000- | 3.100- | 0 | 7.000- | 100- | 93.700- |
| 31 | Soziale Hilfen | 35.400 | 0 | 2.800- | 36.100- | 0 | 200- | 0 | 3.700- | 0 | 7.400- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.081.600 | 0 | 6.200- | 20.800- | 2.172.600- | 10.000- | 0 | 4.400- | 1.100- | 1.133.500- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.081.300 | 0 | 0 | 0 | 2.172.600- | 8.700- | 0 | 4.400- | 1.000- | 1.105.400- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 50.000- | 200- | 0 | 0 | 0 | 51.200- |
| 42 | Sport und Bäder | 35.500 | 0 | 40.500- | 260.200- | 4.000- | 112.900- | 449.900 | 471.800- | 57.300- | 461.300- |
| 4241 | Sportstätten | 30.500 | 0 | 40.500- | 247.300- | 0 | 103.400- | 449.900 | 222.300- | 54.100- | 187.200- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | 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 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 132.500- | 0 | 33.700- | 0 | 0 | 0 | 166.200- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.600 | 100 | 219.800- | 10.200- | 0 | 8.300- | 32.700 | 4.300- | 0 | 208.200- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.099.500 | 157.100 | 1.700- | 100.800- | 661.600- | 407.300- | 149.600 | 87.600- | 177.100- | 29.900- |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900- | 900- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 47.200 | 0 | 1.700- | 20.500- | 0 | 200- | 0 | 49.000- | 5.500- | 29.700- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.003.600 | 12.700 | 0 | 76.200- | 661.600- | 364.100- | 149.600 | 38.600- | 133.000- | 107.600- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 221.800 | 36.700 | 8.400- | 347.100- | 1.600- | 387.500- | 0 | 393.500- | 150.600- | 1.030.200- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 1.600 | 0 | 8.400- | 1.000- | 1.500- | 6.000- | 0 | 0 | 1.400- | 16.700- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 434.300 | 3.400 | 147.200- | 327.500- | 800- | 166.400- | 0 | 370.500- | 214.300- | 789.000- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 72.000 | 0 | 5.700- | 84.900- | 0 | 32.600- | 0 | 120.500- | 31.000- | 202.700- |
| 56 | Umweltschutz | 17.600 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 600 | 0 | 0 | 52.700- | 87.500- | 112.800- | 0 | 19.600- | 27.700- | 299.700- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.852.300 | 8.938.500 | 0 | 0 | 4.317.300- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 7.471.500 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.852.300 | 8.213.400 | 0 | 0 | 4.317.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748.400 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 725.100 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 723.100 |
| PROD_S MART | Summe | 7.582.000 | 9.149.100 | 3.007.100- | 3.846.600- | 7.308.800- | 2.134.200- | 1.815.100 | 1.815.100- | 819.600- | 385.200- |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 2.586.000- | 0 | 4.013.100- | 6.599.100- | 0 | 0 | 6.599.100- | 1.500.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 503.500- | 0 | 0 | 503.500- | 0 | 0 | 503.500- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 264.300- | 0 | 0 | 264.300- | 0 | 0 | 264.300- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 633.900- | 0 | 1.520.000- | 2.153.900- | 0 | 0 | 2.153.900- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 61.600- | 0 | 8.000- | 69.600- | 0 | 0 | 69.600- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 86.600- | 0 | 35.000- | 121.600- | 0 | 0 | 121.600- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 3.700- | 0 | 0 | 3.700- | 0 | 0 | 3.700- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.120.000- | 0 | 5.000- | 1.125.000- | 0 | 0 | 1.125.000- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.092.100- | 0 | 5.000- | 1.097.100- | 0 | 0 | 1.097.100- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 293.800- | 523.700 | 2.500.000- | 2.270.100- | 0 | 0 | 2.270.100- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 280.000- | 523.700 | 2.500.000- | 2.256.300- | 0 | 0 | 2.256.300- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 166.200- | 0 | 0 | 166.200- | 0 | 0 | 166.200- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 236.300- | 0 | 0 | 236.300- | 0 | 0 | 236.300- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 293.200 | 100.000 | 1.565.500- | 1.172.300- | 0 | 0 | 1.172.300- | 150.000- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 25.000 | 100.000 | 650.000- | 525.000- | 0 | 0 | 525.000- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 97.700 | 0 | 715.500- | 617.800- | 0 | 0 | 617.800- | 150.000- |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 289.600- | 0 | 845.000- | 1.134.600- | 0 | 0 | 1.134.600- | 750.000- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 9.400- | 0 | 0 | 9.400- | 0 | 0 | 9.400- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 151.000- | 1.100 | 550.000- | 699.900- | 0 | 0 | 699.900- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 20.400- | 0 | 0 | 20.400- | 0 | 0 | 20.400- | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 4.400- | 0 | 0 | 4.400- | 0 | 0 | 4.400- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 251.900- | 0 | 0 | 251.900- | 0 | 0 | 251.900- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.471.500 | 0 | 0 | 7.471.500 | 0 | 0 | 7.471.500 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 6.748.400 | 0 | 0 | 6.748.400 | 0 | 0 | 6.748.400 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 723.100 | 0 | 0 | 723.100 | 0 | 0 | 723.100 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 1.275.200 | 624.800 | 11.041.600- | 9.141.600- | 0 | 0 | 9.141.600- | 2.400.000- |

ERGEBNISHAUSHALT



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

| |
|---|
| • 11.10 Steuerung |
| • 11.11 Hauptamt |
| • 11.14 Zentrale Funktionen |
| • 11.20 Organisation/EDV/Telefon |
| • 11.21 Personalwesen |
| • 11.22 Finanzverwaltung, Kasse |
| • 11.23 Versicherungen |
| • 11.24 Gebäudemanagement intern |
| • 11.25 Bauhof |
| • 11.26 Zentrale Dienstleistungen |
| • 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| • 11.32 Abgabewesen |
| • 11.33 Grundstücksmanagement |



THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-----------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.208,96 | 8.500 | 6.500 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 5.600,00 | 2.000 | 0 |
| | | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss. | 7.608,96 | 6.500 | 6.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.115,78 | 16.300 | 16.200 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 13.936,92 | 14.100 | 14.000 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.178,86 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.630,00 | 1.600 | 1.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 600,00 | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.058,68 | 75.600 | 81.800 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 57.387,19 | 41.700 | 43.200 |
| | | 34110100 Mietnebenkosten | 8.794,10 | 10.000 | 18.000 |
| | | 34110200 Stromkosten | 4.310,02 | 4.700 | 5.400 |
| | | 34110500 Pacht unbebaute Grundstücke | 9.993,11 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10,00 | 8.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34610719 So. priv. Leistungsentg Steuerpfl. | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 34680000 Anerkennungsgebühren | 564,26 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 23.794,53 | 1.700 | 900 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 5.386,59 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.274,62 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.133,32 | 1.700 | 900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.918,72 | 200 | 300 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 2.609,72 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 309,00 | 200 | 300 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.471,39 | 10.200 | 10.200 |
| | | 35610000 Bußgelder | 528,60 | 500 | 500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 4.915,77 | 3.200 | 3.200 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 16,00- | 5.000 | 5.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 3.035,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 8,02 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 147.198,06 | 114.100 | 117.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.553.886,33- | 1.632.800- | 1.830.000- |
| | | 40110000 Beamte | 177.304,58- | 241.400- | 273.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 875.970,83- | 872.600- | 995.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 198.334,34- | 230.100- | 229.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 81.750,37- | 79.100- | 85.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 209.101,62- | 209.600- | 245.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 11.424,59- | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 54.771,84- | 63.200- | 65.700- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 54.771,84- | 63.200- | 65.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.242,99- | 461.300- | 571.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen | 101.635,93- | 97.500- | 76.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 6.930,70- | 12.100- | 11.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.201,45- | 1.100- | 800- |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 12.120,05- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 47.030,96- | 22.700- | 21.600- |
| | | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 2.501,91- | 2.600- | 2.900- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 29.099,69- | 32.300- | 32.800- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 31.516,17- | 48.500 | 89.000- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 891,80- | 1.200- | 1.500- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 9.971,57- | 10.900- | 12.600- |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 84,67- | 700- | 300- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 10.764,69- | 12.700- | 13.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 65.542,81- | 73.000- | 73.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.055,07- | 5.700- | 10.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 12.849,23- | 14.200- | 21.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 32.286,84- | 106.000- | 47.500- |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 755,65- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 56.460,75- | 79.200- | 94.800- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 1.949,07- | 4.700- | 2.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 9.012,99- | 5.900- | 28.900- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 14.580,99- | 16.000- | 19.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 170.422,60- | 158.200- | 167.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 160.792,20- | 148.500- | 157.300- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 212,77- | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 2.570,34 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 2.249,34- | 0 | 0 |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 9.738,63- | 9.700- | 9.700- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 164,40- | 200- | 500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 164,40- | 200- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26.114,68- | 4.300- | 4.300- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 135,80- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 25.978,88- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.072,16- | 222.400- | 215.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.265,69- | 3.300- | 3.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.250,00- | 12.600- | 12.600- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | 1.788,64- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4.931,76- | 5.300- | 5.500- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 4.837,13- | 3.900- | 2.500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.413,72- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 10.160,20- | 8.800- | 9.000- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 5.434,17- | 5.200- | 5.400- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 22.450,71- | 23.800- | 28.000- |
| | | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 535,50- | 500- | 1.000- |
| | | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 0,00 | 5.500- | 37.000- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 20.028,01- | 10.300- | 11.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.824,61- | 5.300- | 4.600- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Versicherungen | 25.164,91- | 52.000- | 52.100- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 9.041,65- | 76.400- | 33.200- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch | 1.945,46- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.381.675,00- | 2.542.400- | 2.854.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.234.476,94- | 2.428.300- | 2.736.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.655.532,87 | 1.025.600 | 1.122.500 |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 484.021,55 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 129.684,39 | 0 | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 282.574,99 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 484.021,55 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 129.684,39 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 145.546,00 | 135.000 | 147.700 |
| | | 38111010 Kostenerstattungen Bauhof | 0,00 | 861.200 | 951.300 |
| | | 38111040 Kostenerstattung Vereinshaus Obrigheim | 0,00 | 29.400 | 23.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 834.094,25- | 167.500- | 160.900- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 484.021,55- | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 129.684,39- | 0 | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 35.936,37- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 112.950,81- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 21.486,13- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 50.015,00- | 42.200- | 45.900- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 125.300- | 115.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 114.408,73- | 102.300- | 110.600- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 11.417,08 | 10.800 | 13.800 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 125.825,81- | 113.100- | 124.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 707.029,89 | 755.800 | 851.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.527.447,05- | 1.672.500- | 1.885.800- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.10.01 Bürgermeister
- 11.10.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung – Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Obrigheim
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Obrigheim
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Obrigheim in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 11.10.01.02 Sonstiger Geschäftsaufwand des Bürgermeisters



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------|------------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 10,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 100 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10,00 | 100 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 249.328,89- | 273.200- | 300.300- |
| | | 40110000 Beamte | 118.749,36- | 125.500- | 135.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 16.483,62- | 29.500- | 41.500- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 103.804,66- | 107.200- | 107.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.253,40- | 3.500- | 4.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.037,85- | 7.500- | 10.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 3.000,00- | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 27.385,92- | 30.000- | 31.300- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 27.385,92- | 30.000- | 31.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.123,51- | 14.000- | 11.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 20.009,99- | 2.700- | 3.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.540,05- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.559,62- | 8.100- | 8.100- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 13,85- | 3.000- | 300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.504,16- | 3.700- | 3.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.504,16- | 3.700- | 3.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.300,89- | 23.500- | 24.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.250,00- | 12.600- | 12.600- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | 1.788,64- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 120,00- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 376,46- | 200- | 200- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 93,46- | 0 | 0 |
| | | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 467,50- | 500- | 1.000- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 4.655,58- | 3.200- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 492,23- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44410000 Versicherungen | 1.057,02- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 330.643,37- | 344.400- | 371.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 330.633,37- | 344.300- | 371.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.698,00 | 41.000 | 43.000 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 39.698,00 | 41.000 | 43.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 108,08- | 200- | 800- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 38,08- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 50,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 20,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 200- | 800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 631,54- | 600- | 600- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 631,54- | 600- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.958,38 | 40.200 | 41.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 291.674,99- | 304.100- | 330.200- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

Kurzbeschreibung – Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats. Inklusive Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen.

Erbringung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung sowie innerbehördliche Vertretung des Bürgermeisters.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.608,96 | 6.500 | 6.500 |
| | | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitsst. | 7.608,96 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.608,96 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 180.225,10- | 215.300- | 243.000- |
| | | 40110000 Beamte | 0,00 | 55.600- | 73.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 113.139,14- | 75.300- | 84.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 34.324,33- | 61.000- | 59.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.493,86- | 7.100- | 7.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.257,77- | 16.300- | 18.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 10,00- | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.107,45- | 300- | 2.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10,50- | 200- | 1.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.096,95- | 100- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 272,97- | 200- | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 272,97- | 200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.065,20- | 6.200- | 3.100- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 327,18- | 400- | 400- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 415,90- | 500- | 500- |
| | | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 0,00 | 5.000- | 2.000- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 11,50- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 310,62- | 300- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 196.363,68- | 238.600- | 265.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.754,72- | 232.100- | 259.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 34.409,00 | 31.600 | 36.000 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 34.409,00 | 31.600 | 36.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 11,51- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 11,51- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.397,49 | 31.600 | 36.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 154.357,23- | 200.500- | 223.300- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.14.03 Personalrat
- 11.14.06 Repräsentationen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde und Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 11.14.06.01 Partnerschaften
- Kostenstelle 11.14.06.02 Repräsentationen
- Kostenstelle 11.14.06.03 Ehrungen/Jubiläen
- Kostenstelle 11.14.06.04 Kränze & Nachrufe



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.299,39- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.299,39- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.163,54- | 37.400- | 35.700- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.243,54- | 33.000- | 33.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.920,00- | 4.200- | 2.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.444,15- | 6.600- | 5.100- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 4.189,77- | 3.500- | 2.000- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 228,60- | 300- | 300- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 7,20- | 0 | 0 |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.018,58- | 2.600- | 2.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.907,08- | 44.000- | 40.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.907,08- | 44.000- | 40.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.938,27- | 3.400- | 2.200- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 1.035,27- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.860,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 43,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 3.400- | 2.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.938,27- | 3.400- | 2.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.845,35- | 47.400- | 43.000- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation/EDV/Telefon**

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.20.02 EDV (System und Betreuung)
- 11.20.05 Betrieb der Telefonanlage

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV-Systems durch einen externen Dienstleister, soweit diese nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation/EDV/Telefon

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 7.274,62 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.274,62 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.274,62 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.552,32- | 16.700- | 37.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 12.714,27- | 12.800- | 29.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.151,38- | 1.200- | 2.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.686,67- | 2.700- | 6.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.369,23- | 32.000- | 49.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 537,83- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 26.675,12- | 30.000- | 47.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 2.156,28- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.272,13- | 5.300- | 3.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 6.272,13- | 5.300- | 3.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 135,80- | 300- | 300- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 135,80- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.850,76- | 13.800- | 18.200- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4.706,76- | 4.800- | 5.000- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 8.139,14- | 9.000- | 13.000- |
| | | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,86- | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.180,24- | 68.100- | 108.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57.905,62- | 68.100- | 108.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 986,38- | 900- | 800- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 986,38- | 900- | 800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 986,38- | 900- | 800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 58.892,00- | 69.000- | 109.200- |



| | |
|------|-------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen |

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und -Medizin

Kurzbeschreibung – Ziele

- Personalplanung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Durchführung der Ausbildung, Personalbetreuung der Auszubildenden
- Fortbildungsmanagement
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Ergonomische Arbeitsplätze

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 11.21.04.01 Fortbildung Gemeindeorgane
- Kostenstelle 11.21.04.02 Fortbildung Hauptamt
- Kostenstelle 11.21.04.03 Fortbildung Finanzverwaltung
- Kostenstelle 11.21.04.04 Fortbildung Bauamt
- Kostenstelle 11.21.04.05 Fortbildung Bauhof/Wald
- Kostenstelle 11.21.04.06 Fortbildung Hausmeister und Sekretärin



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.000 |
| | | 34610719 So. priv. Leistungsentg Steuerpfl. | 0,00 | 0 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 106.547,68- | 96.700- | 89.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 81.869,98- | 74.200- | 70.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.470,96- | 6.800- | 4.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.206,74- | 15.700- | 13.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.328,57- | 23.200- | 32.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 234,91- | 3.000- | 1.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 588,02- | 2.200- | 6.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 12.849,23- | 14.000- | 21.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 165,85- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.490,56- | 4.000- | 4.100- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.046,75- | 4.300- | 4.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.451,41- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 10,00- | 0 | 0 |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 438,70- | 600- | 600- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 11.023,61- | 1.500- | 2.000- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 123,03- | 700- | 100- |
| | | 44410000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.923,00- | 124.200- | 125.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 136.923,00- | 124.200- | 121.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.261,00 | 1.300 | 1.400 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 1.261,00 | 1.300 | 1.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.261,00 | 1.300 | 1.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.662,00- | 122.900- | 120.300- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.22.03 Treuhandvermögen - Schenzinger-Stiftung
- 11.22.07 Beitreibung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten-Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für die Finanzwirtschaft, Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Steuerung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde Obrigheim
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Beitreibung offener Geldforderungen
- Vereinnahmung und Weiterleitung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 500,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 964,58 | 500 | 500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 964,58 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.918,72 | 200 | 300 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 2.609,72 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 309,00 | 200 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.942,79 | 9.700 | 9.700 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 4.915,77 | 3.200 | 3.200 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 16,00- | 5.000 | 5.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 3.035,00 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 8,02 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.326,09 | 10.400 | 10.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 310.647,88- | 295.900- | 343.200- |
| | | 40110000 Beamte | 58.555,22- | 60.300- | 64.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 143.036,09- | 133.900- | 161.100- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 60.205,35- | 61.900- | 62.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.420,00- | 10.400- | 11.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.268,59- | 29.400- | 43.800- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 5.162,63- | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.228,26- | 31.300- | 34.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 40,00- | 300- | 2.000- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 13.188,26- | 31.000- | 32.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 164,74- | 200- | 2.000- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 272,97- | 200- | 2.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 212,77- | 0 | 0 |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 2.570,34 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 2.249,34- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 164,40- | 200- | 500- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 164,40- | 200- | 500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.978,88- | 4.000- | 4.000- |
| | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke übriger Bereich | 25.978,88- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.996,07- | 13.200- | 47.400- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 105,00- | 100- | 100- |
| | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 150,00- | 0 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.413,72- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310000 Bürobedarf | 632,53- | 800- | 500- |
| | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 1.974,73- | 1.400- | 1.400- |
| | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 0,00 | 500- | 35.000- |
| | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.318,74- | 3.000- | 3.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 455,89- | 400- | 400- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch | 1.945,46- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 373.873,19- | 361.400- | 448.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 361.547,10- | 351.000- | 438.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 60.602,00 | 52.700 | 58.000 |
| | 38110000 Innere Verrechnungen | 60.602,00 | 52.700 | 58.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 11,51- | 0 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 11,51- | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60.590,49 | 52.700 | 58.000 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300.956,61- | 298.300- | 380.400- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.23.05 Verwaltung von Versicherungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 11.23.05.01 Abschluss, Verwaltung von Versicherungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696,48- | 800- | 1.000- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 696,48- | 800- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.106,15- | 48.000- | 48.000- |
| | | 44410000 Versicherungen | 21.106,15- | 48.000- | 48.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.802,63- | 48.800- | 49.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.802,63- | 48.800- | 49.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 20,70- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 20,70- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20,70- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.823,33- | 48.800- | 49.000- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.24.01 Bauten, Modernisierung, Sanierungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Koordinierung und Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben, soweit diese anderen Produkten nicht direkt zugeordnet werden können
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 11.24.02.61 Rathaus Obrigheim
- Kostenstelle 11.24.02.62 Verwaltungsstelle Mörtelstein
- Kostenstelle 11.24.02.63 Vereinshaus Obrigheim
- Kostenstelle 11.24.02.64 Vereinshaus Asbach
- Kostenstelle 11.24.02.65 Kindergarten Langenrainstraße
- Kostenstelle 11.24.02.66 Heitersgasse 6
- Kostenstelle 11.24.02.67 Talstraße 29
- Kostenstelle 11.24.02.68 „Weißes Haus“
- Kostenstelle 11.24.02.69 Verwaltungsstelle Asbach
- Kostenstelle 11.24.02.70 Talstraße 31
- Kostenstelle 11.24.02.71 Ortsstraße 60



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.983,06 | 13.200 | 13.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 10.804,20 | 11.000 | 10.900 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.178,86 | 2.200 | 2.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.055,57 | 52.600 | 62.800 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 52.387,19 | 36.700 | 38.200 |
| | | 34110100 Mietnebenkosten | 8.794,10 | 10.000 | 18.000 |
| | | 34110200 Stromkosten | 4.310,02 | 4.700 | 5.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34680000 Anerkennungsgebühren | 564,26 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 10.028,94 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.028,94 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 89.067,57 | 65.800 | 75.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.403,20- | 102.600- | 116.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 58.842,77- | 70.600- | 81.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.375,59- | 6.400- | 7.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.184,84- | 25.600- | 28.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.144,95- | 134.900- | 209.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 88.450,35- | 82.500- | 66.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.739,90- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.201,45- | 600- | 300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.269,84- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 741,71- | 800- | 800- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 27.636,43- | 30.800- | 31.300- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 12.199,41- | 23.500 | 66.500- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 758,79- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 7.629,06- | 8.700- | 10.100- |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 0,00 | 600- | 200- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 8.310,62- | 10.000- | 10.300- |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 1.500- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 282,18- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.671,95- | 0 | 0 |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 10.253,26- | 15.000- | 14.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 70.081,08- | 59.700- | 70.500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 70.081,08- | 59.700- | 70.500- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.947,26- | 3.900- | 4.000- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 188,05- | 100- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 106,19- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Versicherungen | 786,97- | 500- | 500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.866,05- | 3.000- | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 328.576,49- | 301.100- | 400.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.508,92- | 235.300- | 324.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 29.400 | 23.500 |
| | | 38111040 Kostenerstattung Vereinshaus Obrigheim | 0,00 | 29.400 | 23.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.097,81- | 33.900- | 33.000- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 12.947,58- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 19.197,98- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 4.952,25- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 33.900- | 33.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 43.510,55- | 33.200- | 35.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 8.368,00 | 8.200 | 8.500 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 51.878,55- | 41.400- | 43.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 80.608,36- | 37.700- | 44.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 320.117,28- | 273.000- | 369.400- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof/Fuhrpark allgemein**

Kurzbeschreibung – Ziele

- Betrieb eines Bauhofes für die Gemeinde Obrigheim als technischer Hilfsbetrieb.
- Dient der eigenständigen Unterhaltung von Straßen und Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 11.25.00.01 Bauhof Allgemein
- Kostenstelle 11.25.00.02 Fuhrpark Allgemein
- Kostenstelle 11.25.00.03 John Deere Traktor MOS-AM317
- Kostenstelle 11.25.00.04 Lastwagen MOS-GO21
- Kostenstelle 11.25.00.05 Unimog MOS-CA370
- Kostenstelle 11.25.00.07 Fendt Vario MOS-GO313
- Kostenstelle 11.25.00.08 Holder Schlepper MOS-GO20
- Kostenstelle 11.25.00.09 Fiat Ducato MOS-GO34
- Kostenstelle 11.25.00.11 Waldfahrzeug
- Kostenstelle 11.25.00.12 WAVE Unkrautvernichter
- Kostenstelle 11.25.00.13 Anhänger
- Kostenstelle 11.25.00.14 Fiat Doblo Cargo MOS-GO300
- Kostenstelle 11.25.00.15 Mercedes Sprinter MOS-GO700
- Kostenstelle 11.25.00.16 John Deere Frontmäher 1575
- Kostenstelle 11.25.00.22 Kleingeräte



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof/Fuhrpark allgemein

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.132,72 | 3.100 | 3.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.132,72 | 3.100 | 3.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 600,00- | 600 | 300 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 600,00- | 600 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.532,72 | 3.700 | 3.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 525.232,91- | 565.000- | 618.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 391.768,09- | 425.300- | 466.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 37.770,94- | 38.800- | 41.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 95.673,88- | 100.900- | 110.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 20,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.565,23- | 84.700- | 162.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.185,58- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 388,35- | 1.000- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 12.120,05- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 16.368,10- | 7.500- | 7.500- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 1.463,26- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 19.316,76- | 25.000 | 22.500- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 133,01- | 200- | 400- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 2.342,51- | 2.200- | 2.500- |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 84,67- | 100- | 100- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 1.757,59- | 1.900- | 2.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 65.542,81- | 73.000- | 73.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.020,36- | 3.500- | 4.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 20,98- | 0 | 0 |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 755,65- | 800- | 800- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 1.473,06- | 1.200- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 3.264,76- | 0 | 25.000- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 4.327,73- | 1.000- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 77.198,17- | 76.800- | 75.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 77.198,17- | 76.800- | 75.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.602,39- | 79.200- | 36.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.814,28- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 209,20- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 215,64- | 300- | 300- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 113,14- | 100- | 100- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 704,02- | 800- | 1.000- |
| | | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 68,00- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 87,74- | 200- | 100- |
| | | 44410000 Versicherungen | 2.214,77- | 2.400- | 2.500- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 6.175,60- | 73.400- | 30.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 760.598,70- | 805.700- | 893.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 758.065,98- | 802.000- | 889.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.509.986,87 | 861.200 | 951.300 |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 484.021,55 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 129.684,39 | 0 | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 282.574,99 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 484.021,55 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 129.684,39 | 0 | 0 |
| | | 38111010 Kostenerstattungen Bauhof | 0,00 | 861.200 | 951.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 728.248,11- | 42.200- | 45.900- |
| | | 91112500 ILV Personalstunden Bauhof | 484.021,55- | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof | 129.684,39- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 59.898,67- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 4.628,50- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 50.015,00- | 42.200- | 45.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 22.461,30- | 21.100- | 21.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.354,54 | 2.300 | 2.400 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 24.815,84- | 23.400- | 23.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 759.277,46 | 797.900 | 884.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.211,48 | 4.100- | 5.200- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste - Porto
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgelder

Kurzbeschreibung – Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 678,00 | 500 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 678,00 | 500 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 528,60 | 500 | 500 |
| | | 35610000 Bußgelder | 528,60 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.206,60 | 1.000 | 600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.211,44- | 1.400- | 2.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.725,10- | 1.200- | 2.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10,71- | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 475,63- | 200- | 400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14,22- | 400- | 400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 14,22- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.190,72- | 2.600- | 2.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 3.190,72- | 2.600- | 2.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.165,10- | 23.300- | 24.100- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 8.608,39- | 7.000- | 7.500- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 2.263,10- | 2.200- | 2.400- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 13.209,39- | 14.000- | 14.000- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 84,22- | 100- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.581,48- | 27.700- | 29.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.374,88- | 26.700- | 29.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 225,89- | 200- | 100- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 225,89- | 200- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 225,89- | 200- | 100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.600,77- | 26.900- | 29.400- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunale Internetangebots



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.100,00 | 2.000 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 5.100,00 | 2.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 8.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.100,00 | 10.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.906,37- | 17.000- | 23.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.868,20- | 12.300- | 17.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 939,00- | 1.500- | 1.900- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.099,17- | 3.200- | 4.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.309,51- | 76.500- | 15.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.366,42- | 3.000- | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 446,69- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.316,42- | 73.000- | 14.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 179,98- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,50- | 0 | 0 |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 297,50- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.516,38- | 93.500- | 38.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.416,38- | 83.500- | 38.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 168,29- | 0 | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 59,29- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 100,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 9,00- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 168,29- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.584,67- | 83.500- | 38.500- |



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung – Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer
- Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung.
- Steuerstatistik,- schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen



THH1
11
1132
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 5.386,59 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 5.386,59 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.386,59 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.184,28- | 30.200- | 33.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 26.874,88- | 23.100- | 25.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.386,05- | 2.100- | 2.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.691,39- | 5.000- | 5.500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 3.231,96- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.450,24- | 4.000- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.450,24- | 4.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122,58- | 200- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 122,58- | 200- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.757,10- | 34.400- | 33.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.370,51- | 34.400- | 33.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.576,00 | 8.400 | 9.300 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 9.576,00 | 8.400 | 9.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.576,00 | 8.400 | 9.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.794,51- | 26.000- | 24.200- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.630,00 | 1.600 | 1.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 600,00 | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.993,11 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34110500 Pacht unbebaute Grundstücke | 9.993,11 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 61,80 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 61,80 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.684,91 | 16.600 | 16.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.346,87- | 18.800- | 21.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 16.349,30- | 14.400- | 16.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.478,48- | 1.300- | 1.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.519,09- | 3.100- | 3.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.741,80- | 21.800- | 17.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 10.000- | 5.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.802,45- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 179,15- | 0 | 0 |
| | | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 1.760,20- | 1.800- | 2.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.738,63- | 9.700- | 9.700- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 9.738,63- | 9.700- | 9.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124,36- | 200- | 100- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 90,11- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 34,25- | 100- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.951,66- | 50.500- | 48.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.266,75- | 33.900- | 31.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 65.533,69- | 87.800- | 79.000- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 21.856,15- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 31.844,16- | 0 | 0 |
| | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 11.833,38- | 0 | 0 |
| | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 87.800- | 79.000- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 46.549,35- | 46.300- | 53.100- |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 694,54 | 300 | 2.900 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 47.243,89- | 46.600- | 56.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 112.083,04- | 134.100- | 132.100- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.349,79- | 168.000- | 163.700- |



| | |
|--------------------------|---|
| Produktbereich 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich 21 | Schulen und Schulträgeraufgaben |
| Produktbereich 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| Produktbereich 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktbereich 28 | Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich 31 | Soziale Hilfen |
| Produktbereich 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich 42 | Sport und Bäder |
| Produktbereich 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktbereich 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktbereich 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktbereich 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produktbereich 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktbereich 56 | Umweltschutz |
| Produktbereich 57 | Wirtschaft und Tourismus |

Produktgruppen:

| | |
|--|--|
| • 12.10 Statistik und Wahlen | • 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| • 12.20 Ordnungswesen | • 51.12 Flurneuordnung |
| • 12.22 Einwohnerwesen | • 52.10 Bauordnung |
| • 12.23 Personenstandswesen | • 52.30 Kriegerdenkmal |
| • 12.24 Kommunales Grundbuch | • 53.10 Stromversorgung |
| • 12.25 Renten/Sozialversicherungen | • 53.20 Gasversorgung |
| • 12.60 Brandschutz | • 53.60 Bereitstellung Kommunikationseinricht. |
| • 12.80 Katastrophenschutz | • 53.70 Abfallbeseitigung |
| • 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | • 53.80 Abwasserbeseitigung |
| • 26.20 Musikpflege | • 54.10 Gemeindestraßen |
| • 26.30 Musikschulen | • 54.50 Straßenreinigung/Winterdienst |
| • 27.10 Volkshochschulen | • 54.60 Parkierungseinrichtungen |
| • 27.20 Bibliotheken | • 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| • 28.10 Sonstige Kulturpflege | • 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| • 31.30 Hilfen für Flüchtlinge | • 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| • 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | • 55.30 Friedhofs- Bestattungswesen |
| • 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | • 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege |
| • 41.20 Gesundheitseinrichtungen | • 57.10 Wirtschaftsförderung |
| • 42.10 Förderung des Sports | • 55.50 Forstwirtschaft |
| • 42.41 Sportstätten | • 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| • 51.10 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung und Sanierung | • 57.50 Tourismus |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 502,17 | 200 | 2.000 |
| | | 30390000 Sonstige örtliche Steuern | 502,17 | 200 | 2.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.019.003,23 | 2.825.500 | 2.565.800 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 4.819,50 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 21.687,75 | 0 | 17.600 |
| | | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck | 23.441,24 | 404.300 | 95.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.923.285,15 | 2.360.000 | 2.412.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 43.519,59 | 45.000 | 40.000 |
| | | 31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 1.100,00 | 1.000 | 800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.150,00 | 15.200 | 200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 397.949,50 | 394.000 | 389.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 2.567,09 | 2.600 | 2.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 160.004,80 | 160.500 | 161.000 |
| | | 31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände | 15,45 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 1.316,34 | 1.200 | 1.600 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 234.045,82 | 229.700 | 223.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 868.972,21 | 994.200 | 1.021.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 53.861,59 | 46.700 | 47.600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 813.870,62 | 946.800 | 973.700 |
| | | 33211112 Verlegung Trittplatten | 1.240,00 | 700 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 441.984,51 | 457.600 | 382.200 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 24.501,67 | 40.200 | 40.700 |
| | | 34110100 Mietnebenkosten | 8.363,01 | 4.800 | 11.100 |
| | | 34110150 Erstattung Mietnebenkosten | 177,80 | 0 | 0 |
| | | 34110200 Stromkosten | 4.544,60 | 3.500 | 3.900 |
| | | 34110300 Nebenkosten Sportheim/Hallen | 6.230,27 | 5.900 | 5.000 |
| | | 34110400 Jagdpachtanteile | 2.576,87 | 2.500 | 2.600 |
| | | 34110500 Pacht unbebaute Grundstücke | 600,00 | 600 | 600 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 381.571,14 | 388.200 | 305.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.898,04 | 10.000 | 10.000 |
| | | 34610719 So. priv. Leistungsentg Steuerpfl. | 0,00 | 0 | 400 |
| | | 34680000 Anerkennungsgebühren | 3.521,11 | 1.900 | 2.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 131.370,89 | 130.600 | 263.900 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.941,13 | 0 | 4.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 51.119,92 | 27.200 | 30.400 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 16.845,30 | 500 | 600 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 570,00 | 1.000 | 159.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 59.894,54 | 101.900 | 69.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 118.907,96 | 40.000 | 5.000 |
| | | 36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u | 118.907,96 | 40.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200.535,66 | 193.100 | 193.100 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 142.361,35 | 136.500 | 136.500 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 294,50 | 200 | 200 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 57.197,58 | 56.100 | 56.000 |
| | | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 682,23 | 300 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.179.226,13 | 5.035.200 | 4.822.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 981.240,94- | 1.018.600- | 1.094.200- |
| | | 40110000 Beamte | 23.900,48- | 44.200- | 52.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 682.978,45- | 694.100- | 738.200- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 53.559,43- | 55.300- | 57.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 58.830,70- | 59.700- | 62.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 159.107,88- | 165.300- | 184.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 2.864,00- | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.359.669,45- | 3.832.200- | 3.275.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 400.373,70- | 838.500- | 635.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 307.903,24- | 605.100- | 438.400- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 46.767,45- | 31.200- | 49.600- |
| | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 2.491,11- | 1.200- | 4.700- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 120.704,73- | 252.100- | 175.700- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 94.081,05- | 52.000- | 34.600- |
| | 42320000 Leasing | 2.968,41- | 4.000- | 4.000- |
| | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 843,87- | 900- | 900- |
| | 42411001 Aufwendungen Strom | 159.165,43- | 192.500- | 175.200- |
| | 42411002 Aufwendungen Heizung | 115.518,26- | 284.100- | 170.100- |
| | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 24.188,22- | 19.700- | 21.700- |
| | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 31.923,95- | 29.500- | 30.900- |
| | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 2.764,45- | 4.500- | 3.200- |
| | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 44.715,17- | 47.500- | 54.100- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallgebühren | 1.391,70- | 2.000- | 2.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.352,54- | 28.000- | 26.500- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 43.291,19- | 19.200- | 28.000- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 9.476,40- | 13.000- | 7.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 26.100,04- | 12.000- | 29.600- |
| | 42711010 Aufwand E-Check | 10.737,39- | 11.300- | 12.700- |
| | 42711020 Wasseraufbereitungskosten | 128,16- | 1.400- | 1.800- |
| | 42711040 Schulbücherei | 0,00 | 1.500- | 500- |
| | 42711050 Sonstiger Schulaufwand | 7.915,92- | 6.900- | 12.400- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 120.901,74- | 469.200- | 276.100- |
| | 42730000 Kosten Ausweise Bundesdruckerei | 24.545,13- | 22.000- | 25.000- |
| | 42731050 Aufwendungen Essen Mensa | 0,00 | 0 | 2.200- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 25.858,40- | 25.300- | 38.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 93.077,37- | 77.000- | 65.000- |
| | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 41.742,20- | 66.500- | 66.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 135.811,13- | 283.400- | 364.600- |
| | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 218.039,63- | 214.900- | 259.900- |
| | 42911011 Leistungsvergütung Unternehmer | 41.412,00- | 30.000- | 30.000- |
| | 42911014 Leistungsvergütung Straßenbel/-reinigung | 36.707,95- | 35.000- | 45.000- |
| | 42911015 Dienstleistungskosten Mensa | 79.240,00- | 75.000- | 80.300- |
| | 42911025 Holzerntekosten | 57.207,96- | 68.200- | 82.600- |
| | 42911030 Bestandspflege | 1.323,56- | 7.600- | 20.700- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.504.745,96- | 1.447.200- | 1.135.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.486.561,35- | 1.429.500- | 1.115.900- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 295,51- | 0 | 0 |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 17.889,10- | 17.700- | 19.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.369.413,51- | 2.993.800- | 2.987.200- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 20.888,56- | 30.900- | 21.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 412.602,45- | 570.800- | 601.700- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 1.815.567,85- | 2.254.400- | 2.215.700- |
| | | 43180100 Sachleistungen an Vereine und Verbände | 2.244,20- | 0 | 0 |
| | | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche | 125,00- | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 117.985,45- | 137.700- | 148.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560.090,18- | 565.300- | 614.400- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.270,09- | 1.300- | 1.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.071,42- | 13.500- | 19.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen | 121,72- | 0 | 100- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 62.790,48- | 78.700- | 75.600- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 2.982,02- | 5.000- | 3.800- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 12.441,16- | 8.600- | 16.600- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 6.267,58- | 6.100- | 6.600- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 22.939,14- | 14.300- | 22.600- |
| | | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 619,61- | 1.300- | 500- |
| | | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 7.471,98- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 11.351,18- | 2.800- | 4.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.531,83- | 1.700- | 1.600- |
| | | 44410000 Versicherungen | 45.651,12- | 47.800- | 47.200- |
| | | 44410100 Steuerausgaben | 35.067,50- | 19.500- | 19.500- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 52.380,99- | 52.000- | 52.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 171.252,97- | 180.000- | 186.200- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 23.733,47- | 22.000- | 25.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 84.145,92- | 105.700- | 127.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.788.853,00- | 9.873.700- | 9.123.100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.609.626,87- | 4.838.500- | 4.300.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 605.774,01 | 600.900 | 692.600 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 206.031,00 | 173.200 | 182.300 |
| | | 38111020 Kostenerstattung Vereine | 245.968,30 | 264.900 | 264.800 |
| | | 38111030 Kostenerstattung Schulen | 153.774,71 | 162.800 | 245.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.427.212,63- | 1.459.000- | 1.654.200- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 246.638,62- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 371.070,74- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 108.198,26- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 301.562,00- | 266.000- | 284.100- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 735.900- | 836.300- |
| | | 48111020 Kostenerstattung Vereine Hallen | 245.968,30- | 266.100- | 268.200- |
| | | 48111030 Kostenerstattung Schulen f. Hallen | 153.774,71- | 161.600- | 245.400- |
| | | 48111040 Kostenerstattung Vereinsheim Obrigheim | 0,00 | 29.400- | 20.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 690.606,62- | 667.800- | 709.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 212.652,34 | 202.900 | 210.600 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 903.258,96- | 870.700- | 919.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.512.045,24- | 1.525.900- | 1.670.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.121.672,11- | 6.364.400- | 5.970.900- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse von statistischen Daten; korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen.
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen; Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 2.941,13 | 0 | 4.000 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 2.941,13 | 0 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.941,13 | 0 | 4.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700,00- | 1.000- | 2.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.700,00- | 1.000- | 2.600- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.185,71- | 100- | 14.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.920,00- | 0 | 4.000- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 1.017,17- | 100- | 5.000- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 1,70- | 0 | 4.000- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 9.246,84- | 0 | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.885,71- | 1.100- | 17.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.944,58- | 1.100- | 13.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.944,58- | 1.100- | 13.100- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Kiliansmarkt, Weihnachtsmarkt) zu tun haben (Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen usw.)

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 12.20.00.01 Ordnungsamt
- Kostenstelle 12.20.00.02 Tierheim



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.276,45 | 3.000 | 6.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.276,45 | 3.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 365,10 | 100 | 158.100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 158.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 365,10 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 230,32 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 230,32 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.871,87 | 13.100 | 164.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.759,90- | 42.200- | 69.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 33.600,13- | 32.300- | 53.100- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.049,89- | 3.000- | 4.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.109,88- | 6.900- | 11.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.728,98- | 38.800- | 88.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.568,42- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 6.317,97- | 2.600- | 52.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 9.842,59- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 200- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.556,18- | 19.000- | 19.100- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 777,71- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 527,65- | 300- | 300- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 40,78- | 100- | 100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 64,57- | 300- | 200- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.104,21- | 12.000- | 12.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 8.041,26- | 5.800- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 77.045,06- | 100.000- | 176.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.173,19- | 86.900- | 12.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.428,22- | 1.400- | 1.800- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 503,22- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 820,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 105,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 1.400- | 1.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.428,22- | 1.400- | 1.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 72.601,41- | 88.300- | 14.100- |



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

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
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.284,39 | 32.500 | 32.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 35.284,39 | 32.500 | 32.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.284,39 | 32.500 | 32.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.125,65- | 74.300- | 79.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 33.942,36- | 56.900- | 60.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.015,67- | 5.200- | 5.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.165,62- | 12.200- | 13.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 2,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.185,36- | 37.600- | 44.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 49,96- | 500- | 2.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 16.578,20- | 15.000- | 17.600- |
| | | 42730000 Kosten Ausweise Bundesdruckerei | 24.545,13- | 22.000- | 25.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 12,07- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 100- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 879,62- | 800- | 500- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 23,00- | 100- | 0 |
| | | 44310000 Bürobedarf | 204,90- | 500- | 300- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 110,63- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 141,09- | 100- | 100- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 400,00- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.190,63- | 112.700- | 124.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.906,24- | 80.200- | 92.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.906,24- | 80.200- | 92.000- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und künftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Führung von Geburten-, Ehe- und Sterberegister mit zeitnaher Beurkundung
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern, Aktualisierung personenstands-rechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.436,75 | 4.000 | 5.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.436,75 | 4.000 | 5.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 493,00 | 300 | 300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 493,00 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.929,75 | 4.300 | 5.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.220,17- | 42.200- | 39.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 27.870,79- | 32.300- | 29.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.501,96- | 3.000- | 2.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.847,42- | 6.900- | 6.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.721,75- | 7.100- | 7.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 1.500- | 2.100- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 1,99- | 0 | 0 |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 582,63- | 600- | 600- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 4.137,13- | 5.000- | 5.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 64,24- | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 64,24- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 674,18- | 2.300- | 1.400- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 85,00- | 100- | 100- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 7,16- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Bürobedarf | 118,95- | 300- | 200- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 398,50- | 500- | 500- |
| | | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 0,00 | 1.300- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 64,57- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.680,34- | 51.700- | 48.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 35.750,59- | 47.400- | 43.100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 25,73- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 25,73- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25,73- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.776,32- | 47.400- | 43.100- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung – Ziele

Bereitstellung einer Grundbucheinsichtsstelle als Serviceleistung für die Obrigheimer Bürger.
Im Einzelnen werden folgende Leistungen angeboten:

- Einsichtnahme in das Grundbuch
- Auskünfte aus dem Grundbuch
- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen
z. B. bei Löschungsbewilligungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.880,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.880,00 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.880,00 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.880,00 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.880,00 | 1.000 | 1.000 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.414,06- | 4.400- | 7.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.390,56- | 3.400- | 5.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 307,07- | 300- | 500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 716,43- | 700- | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,30- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1,30- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.415,36- | 4.400- | 7.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.415,36- | 4.400- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.415,36- | 4.400- | 7.200- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 12.60.00.01 Feuerwehr allgemein
- Kostenstelle 12.60.00.02 Gerätehaus Obrigheim
- Kostenstelle 12.60.00.03 Gerätehaus Mörtelstein
- Kostenstelle 12.60.00.04 Gerätehaus Asbach
- Kostenstelle 12.60.00.05 MTW MOS-GO112
- Kostenstelle 12.60.00.06 TSF-W MOS-M348
- Kostenstelle 12.60.00.07 LF 10/6 MOS-AA112
- Kostenstelle 12.60.00.08 LF 10/6 MOS-DD112
- Kostenstelle 12.60.00.09 LF 20/16 MOS-DO112
- Kostenstelle 12.60.00.10 RW 1 MOS-RW10
- Kostenstelle 12.60.00.11 Feuerwehr-Anhänger



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.000,00 | 10.200 | 18.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 10.350,00 | 10.000 | 18.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 650,00 | 200 | 200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.521,81 | 7.700 | 7.400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 7.521,81 | 7.700 | 7.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 119,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 119,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 2.992,40 | 4.000 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 458,15 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 570,00 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.964,25 | 3.000 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.633,21 | 21.900 | 28.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.304,19- | 1.700- | 5.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.773,62- | 1.300- | 4.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 158,88- | 100- | 400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 371,69- | 300- | 900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.709,87- | 217.100- | 237.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 17.361,08- | 43.500- | 57.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.342,58- | 5.700- | 10.300- |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 253,47- | 500- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 21.809,98- | 80.300- | 78.800- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 3.693,13- | 5.700- | 4.600- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 6.551,35- | 10.800- | 13.500- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 0,00 | 100- | 400- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 491,90- | 600- | 600- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 2.712,13- | 2.900- | 3.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 25.216,26- | 22.000- | 22.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 42.188,32- | 18.000- | 22.000- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 9.130,40- | 13.000- | 7.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.176,10- | 0 | 300- |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 1.581,51- | 1.900- | 1.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.157,20- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 147,44- | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 249,35- | 500- | 200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 12.251,32- | 6.500- | 1.500- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 5.396,35- | 2.100- | 8.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 34.870,65- | 43.900- | 42.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 34.875,14- | 43.900- | 42.700- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 4,49 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.235,04- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 3.235,04- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.702,60- | 30.400- | 36.700- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 8.677,50- | 6.000- | 10.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 663,30- | 800- | 900- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 744,21- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 0,00 | 300- | 300- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 683,10- | 1.000- | 1.500- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 1.582,92- | 1.000- | 2.500- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 297,91- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Versicherungen | 8.668,78- | 8.800- | 9.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 11.384,88- | 10.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.822,35- | 298.100- | 327.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 204.189,14- | 276.200- | 299.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.656,75- | 40.000- | 41.900- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 13.036,00- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 25.590,00- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 1.030,75- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 40.000- | 41.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 12.146,98- | 20.700- | 21.500- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 4.650,26 | 4.400 | 4.600 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 16.797,24- | 25.100- | 26.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.803,73- | 60.700- | 63.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 255.992,87- | 336.900- | 363.000- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- alle Maßnahmen im Rahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung und Erarbeitung von Einsatzplänen. Inbegriffen sind sowohl Hilfen für Menschen und Tiere, als auch der Schutz von Sachen und Umwelt
- Schutz der Zivilbevölkerung in allgemeinen Krisen- und Notfallsituationen (u.a. Leben erhalten, Bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden)



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 28.000 | 28.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 707,80 | 600 | 600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 707,80 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 707,80 | 28.600 | 28.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.027,49- | 41.100- | 101.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 50.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 934,63- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 92,86- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 40.000- | 50.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100,00- | 100- | 100- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 100,00- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.127,49- | 41.200- | 101.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 419,69- | 12.600- | 72.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.238,31- | 11.000- | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 2.550,31- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.370,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 1.318,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 11.000- | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.238,31- | 11.000- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.658,00- | 23.600- | 72.600- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Subsumierte Einzelprodukte

- 21.10.04 Betrieb von Realschulen
- 21.10.10 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, Hauptschul- und Realschulangebots
- 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 / Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 21.10.04.01 Betrieb von Realschulen
- Kostenstelle 21.10.04.02 Betrieb der Mensa
- Kostenstelle 21.10.04.03 Digitalpakt RSO
- Kostenstelle 21.10.04.04 Schulsozialarbeit RSO
- Kostenstelle 21.10.04.05 Jugendbegleiter RSO
- Kostenstelle 21.10.04.10 Schulbudget Realschule
- Kostenstelle 21.10.10.01 Betrieb von Gemeinschaftsschulen
- Kostenstelle 21.10.10.02 Jugendbegleiter Gem. Schule
- Kostenstelle 21.10.10.03 Digitalpakt GMS
- Kostenstelle 21.10.10.04 Schulsozialarbeit Gem. Schule
- Kostenstelle 21.10.10.06 Angebot einer Kernzeitbetreuung
- Kostenstelle 21.10.10.07 Hector-Stiftung
- Kostenstelle 21.10.10.08 JUBE Mittagspausenbudget
- Kostenstelle 21.10.10.10 Schulbudget GMS



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 922.665,25 | 1.629.800 | 1.354.600 |
| | | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 4.819,50 | 0 | 0 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 21.687,75 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck | 5.430,00 | 404.200 | 95.100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 890.728,00 | 1.225.600 | 1.259.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.155,36 | 45.100 | 44.500 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 45.155,36 | 45.100 | 44.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120,00 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.285,10 | 23.300 | 9.800 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 30,00 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 25.255,10 | 22.000 | 8.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 41.887,35 | 21.300 | 20.400 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 13.742,36 | 700 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 28.144,99 | 20.600 | 20.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 487,31 | 400 | 400 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 195,91 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 291,40 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.035.600,37 | 1.719.900 | 1.429.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 331.872,64- | 402.500- | 454.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 249.098,15- | 304.800- | 342.500- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 21.037,42- | 24.600- | 27.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 61.737,07- | 73.100- | 84.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066.791,54- | 1.934.900- | 1.386.900- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 349.695,42- | 725.500- | 445.500- |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 9.202,98- | 500- | 2.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.860,48- | 3.200- | 2.700- |
| | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 20,00- | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 85.278,91- | 141.600- | 71.400- |
| | 42320000 Leasing | 2.968,41- | 4.000- | 4.000- |
| | 42411001 Aufwendungen Strom | 44.345,58- | 56.000- | 54.500- |
| | 42411002 Aufwendungen Heizung | 54.039,00- | 185.000- | 90.000- |
| | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 11.163,22- | 8.400- | 10.400- |
| | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 12.121,55- | 11.100- | 12.800- |
| | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 2.691,42- | 3.100- | 2.500- |
| | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 27.445,63- | 29.000- | 32.000- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 21,01- | 0 | 0 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 492,36- | 700- | 5.500- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 346,00- | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 71,79- | 0 | 0 |
| | 42711010 Aufwand E-Check | 8.560,87- | 8.700- | 10.300- |
| | 42711020 Wasseraufbereitungskosten | 128,16- | 0 | 400- |
| | 42711040 Schulbücherei | 0,00 | 1.500- | 500- |
| | 42711050 Sonstiger Schulaufwand | 7.915,92- | 6.900- | 12.400- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 74.938,87- | 422.000- | 172.000- |
| | 42731050 Aufwendungen Essen Mensa | 0,00 | 0 | 2.200- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 25.710,96- | 25.300- | 38.000- |
| | 42750000 Lernmittel | 93.077,37- | 77.000- | 65.000- |
| | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 10.475,68- | 9.200- | 9.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 23.901,78- | 0 | 120.000- |
| | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 140.078,17- | 141.200- | 143.300- |
| | 42911015 Dienstleistungskosten Mensa | 79.240,00- | 75.000- | 80.300- |
| 15 | - Abschreibungen | 146.144,17- | 143.400- | 143.300- |
| | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 146.144,17- | 143.400- | 143.300- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.638,34- | 153.100- | 177.800- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 635,08- | 600- | 800- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 7.473,92- | 7.500- | 5.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen | 13,14- | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 341,95- | 0 | 0 |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 1.061,94- | 2.500- | 1.500- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 9.947,78- | 6.200- | 9.900- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 2.131,44- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 18.822,28- | 10.000- | 12.600- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 53,65- | 100- | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 337,86- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Versicherungen | 30.530,77- | 33.100- | 33.500- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.240,00- | 9.000- | 9.000- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 56.048,53- | 81.800- | 103.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.678.446,69- | 2.633.900- | 2.162.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 642.846,32- | 914.000- | 732.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 60.400 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 38111030 Kostenerstattung Schulen | 0,00 | 0 | 60.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 187.087,92- | 194.400- | 216.900- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 10.586,11- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 19.269,60- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 3.457,50- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 32.800- | 31.900- |
| | | 48111030 Kostenerstattung Schulen f. Hallen | 153.774,71- | 161.600- | 185.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 58.715,38- | 56.500- | 58.900- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 31.643,64 | 30.600 | 32.200 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 90.359,02- | 87.100- | 91.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 245.803,30- | 250.900- | 215.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 888.649,62- | 1.164.900- | 947.900- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Förderung der Musik**
2620 **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung – Ziele

- Institutionelle Förderung und Unterstützung von Musikvereinen im Gemeindegebiet durch Finanz- und Sachleistungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Förderung der Musik**
2620 **Förderung der Musik**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|----------|--------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 10.500- |
| | | 48111020 Kostenerstattung Vereine Hallen | 0,00 | 0 | 10.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 10.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 10.500- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Förderung der Musik**
2630 **Musikschule**

Kurzbeschreibung – Ziele

- Kooperation mit der Musikschule Mosbach zur musikalischen Bildung und Erziehung
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Gemeinde; Präsentation; Eigenwerbung
- Motivationssteigerung bei Schülern und Identifikation der Bevölkerung mit der Gemeinde

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Förderung der Musik**
2630 **Musikschule**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.996,00- | 50.000- | 50.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 44.996,00- | 50.000- | 50.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 44.996,00- | 50.000- | 50.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.996,00- | 50.000- | 50.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.400- | 20.200- |
| | | 48111040 Kostenerstattung Vereinsheim Obrigheim | 0,00 | 29.400- | 20.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 29.400- | 20.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.996,00- | 79.400- | 70.200- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Kooperation mit der Volkshochschule zur Durchführung von Fort- und Weiterbildung der Bürger.
- Angebot aus Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen in den Bereichen: Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Arbeit

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.978,97- | 20.000- | 16.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 9.978,97- | 20.000- | 16.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.978,97- | 20.000- | 16.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.978,97- | 20.000- | 16.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 252,88- | 200- | 500- |
| | | 48111020 Kostenerstattung Vereine Hallen | 252,88- | 200- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 252,88- | 200- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.231,85- | 20.200- | 17.000- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien und Informationen zur Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und der Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Schul- und Gemeindebücherei

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 31,50 | 100 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 31,50 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 294,50 | 200 | 200 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 294,50 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 326,00 | 300 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.362,23- | 27.000- | 30.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 20.291,59- | 20.600- | 23.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.820,51- | 1.900- | 2.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.250,13- | 4.500- | 5.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.230,93- | 9.100- | 11.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 39,40- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.952,90- | 2.000- | 4.500- |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 187,43- | 100- | 200- |
| | | 42711040 Schulbücherei | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.878,52- | 5.000- | 5.200- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 10,97- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 1.161,71- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 809,32- | 700- | 1.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 809,32- | 700- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.331,90- | 3.400- | 3.400- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.145,70- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 100- | 0 |
| | | 44310000 Bürobedarf | 118,27- | 100- | 100- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 453,25- | 500- | 500- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 570,73- | 500- | 700- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 39,15- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,80- | 100- | 0 |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.734,38- | 40.200- | 46.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.408,38- | 39.900- | 46.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 306,70- | 300- | 400- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 306,70- | 300- | 400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 306,70- | 300- | 400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.715,08- | 40.200- | 46.500- |



| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

Kurzbeschreibung – Ziele

- Jährliche Erstellung eines Jahrbuches mit geschichtlichen Texten der Gemeinde Obrigheim
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zurverfügungstellung eines Heimatmuseums zur geschichtlichen Bildung von Interessierten
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 28.10.00.01 Jahrbuch
- Kostenstelle 28.10.00.02 Mitgliedsbeiträge
- Kostenstelle 28.10.00.03 Heimatmuseum
- Kostenstelle 28.10.00.04 Sonstige Kulturpflege
- Kostenstelle 28.10.00.05 kulturelle Vereinzuschüsse
- Kostenstelle 28.10.00.06 Kirchturmuhren



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.100,00 | 1.000 | 800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 1.100,00 | 1.000 | 800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890,00 | 500 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 890,00 | 500 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.156,15 | 2.200 | 2.200 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.156,15 | 2.200 | 2.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.146,15 | 3.700 | 4.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.227,72- | 15.400- | 83.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.269,71- | 5.000- | 4.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 500- | 70.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 210,97- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 1.542,64- | 2.600- | 1.800- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 244,87- | 300- | 300- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 211,80- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.747,73- | 5.800- | 6.600- |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 0,00 | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.484,47- | 2.200- | 2.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 2.184,47- | 2.200- | 2.200- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 300,00- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.876,66- | 2.500- | 4.000- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 8.809,74- | 2.500- | 4.000- |
| | | 43180100 Sachleistungen an Vereine und Verbände | 1.941,92- | 0 | 0 |
| | | 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche | 125,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.209,75- | 700- | 900- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 730,00- | 700- | 900- |
| | | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 368,00- | 0 | 0 |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 111,75- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.798,60- | 20.800- | 90.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.652,45- | 17.100- | 86.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.293,39- | 8.100- | 7.000- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 1.807,76- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 2.730,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 593,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 5.000- | 3.700- |
| | | 48111020 Kostenerstattung Vereine Hallen | 11.162,63- | 3.100- | 3.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 73,29- | 0 | 100- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.390,59 | 1.400 | 1.400 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.463,88- | 1.400- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.366,68- | 8.100- | 7.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.019,13- | 25.200- | 93.700- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bereitstellung von angemietetem Wohnraum zur Erfüllung der gemeindlichen Unterbringungsverpflichtungen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 31.30.01.01 Asyl Allgemein



THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.015,37 | 28.700 | 35.400 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 15.127,00 | 21.200 | 21.400 |
| | | 34110100 Mietnebenkosten | 8.363,01 | 4.800 | 11.100 |
| | | 34110150 Erstattung Mietnebenkosten | 177,80 | 0 | 0 |
| | | 34110200 Stromkosten | 3.347,56 | 2.700 | 2.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 944,59 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 944,59 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.959,96 | 28.700 | 35.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 550,28- | 1.400- | 2.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 101,29- | 1.200- | 2.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 448,99- | 200- | 400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.502,13- | 39.200- | 36.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 644,60- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.433,64- | 4.000- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 22.728,11- | 31.100- | 31.700- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 3.462,86- | 3.600- | 3.300- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 4.434,98- | 0 | 0 |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 797,94- | 500- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,23- | 100- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 84,23- | 100- | 200- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.136,64- | 40.700- | 39.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.176,68- | 12.000- | 3.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.997,59- | 4.500- | 3.700- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 1.760,84- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 2.460,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 776,75- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|---------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 4.500- | 3.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.997,59- | 4.500- | 3.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.174,27- | 16.500- | 7.400- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 36.20.01 Ferienprogramm
- 36.20.02 Kommunale Kriminalprävention
- 36.20.04 Jugendhaus

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit



THH2
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50,00 | 0 | 300 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 50,00 | 0 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.305,53 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.305,53 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.355,53 | 0 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.619,84- | 5.800- | 6.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.397,22- | 4.400- | 4.800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 323,99- | 400- | 400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 898,63- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.471,22- | 21.600- | 20.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 25,83- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 32,73- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 820,48- | 2.000- | 1.000- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 538,76- | 300- | 500- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 89,85- | 100- | 100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 963,57- | 2.500- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.517,33- | 400- | 400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 1.517,33- | 400- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 833,21- | 800- | 900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen | 100,02- | 0 | 100- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 20,00- | 0 | 0 |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 616,80- | 700- | 700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Versicherungen | 96,39- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.441,60- | 28.600- | 28.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.086,07- | 28.600- | 28.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.522,91- | 4.700- | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 888,91- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.490,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 144,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 4.700- | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 128,39- | 200- | 100- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 41,53 | 0 | 100 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 169,92- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.651,30- | 4.900- | 100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.737,37- | 33.500- | 28.100- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Sonstige Erläuterungen

- 36.50.01.01 Kath. Kindergarten Obrigheim
- 36.50.01.02 Ev. Kindergarten Obrigheim
- 36.50.01.03 Ev. Kindergarten Asbach



THH2
36
3650

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 989.487,09 | 1.070.400 | 1.080.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 981.197,50 | 1.065.400 | 1.075.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 8.289,59 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 799,99 | 800 | 800 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 799,99 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 990.287,08 | 1.071.200 | 1.081.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.053,10- | 27.000- | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 68.410,12- | 18.000- | 0 |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 9.840,00- | 500- | 0 |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 0,00 | 500- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.975,07- | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 15.827,91- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 8.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.735,62- | 7.500- | 8.700- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 7.735,62- | 7.500- | 8.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.819.610,38- | 2.223.000- | 2.172.600- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 18.885,03- | 30.000- | 20.000- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 1.800.423,07- | 2.193.000- | 2.152.600- |
| | | 43180100 Sachleistungen an Vereine und Verbände | 302,28- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.924,16- | 1.000- | 0 |
| | | 44410000 Versicherungen | 1.924,16- | 1.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.926.323,26- | 2.258.500- | 2.181.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 936.036,18- | 1.187.300- | 1.100.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.305,55- | 4.400- | 4.400- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48111020 Kostenerstattung Vereine Hallen | 8.305,55- | 4.400- | 4.400- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.056,79- | 900- | 1.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 315,86 | 300 | 300 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.372,65- | 1.200- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.362,34- | 5.300- | 5.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 945.398,52- | 1.192.600- | 1.105.400- |



| | |
|------|--|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 41 | Gesundheitseinrichtungen Defibrillatoren |
| 4120 | Gesundheitseinrichtungen Defibrillatoren |

Kurzbeschreibung – Ziele

- Beschaffung und Unterhaltung von Defibrillatoren im Gemeindegebiet.



THH2
41
4120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitseinrichtungen Defibrillatoren
Gesundheitseinrichtungen Defibrillatoren

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60,59- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 60,47- | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,12- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.194,78- | 500- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.023,40- | 500- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 1.171,38- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 193,72- | 200- | 200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 193,72- | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.fid.Zwecke übriger Bereich | 0,00 | 50.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.449,09- | 50.700- | 51.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.449,09- | 50.700- | 51.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 26,73- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 26,73- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26,73- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.475,82- | 50.700- | 51.200- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung – Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Unterstützung der Vereine zum Erhalt des umfangreichen Angebots zur sportlichen Betätigung

Sonstige Erläuterungen

- 42.10.01.01 Laufende Vereinszuschüsse
- 42.10.01.02 Sportlerehrung
- 42.10.01.03 Sportheim Obrigheim
- 42.10.01.04 Handballcontainer



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.222,78 | 1.200 | 1.200 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 99,96 | 100 | 100 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 1.122,82 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.613,40 | 3.200 | 3.800 |
| | | 34110300 Nebenkosten Sportheim/Hallen | 1.979,53 | 2.400 | 3.000 |
| | | 34680000 Anerkennungsgebühren | 633,87 | 800 | 800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.836,18 | 4.400 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.774,63- | 13.700- | 12.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 1.500- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 50,74- | 200 | 200- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 5.429,19- | 7.000- | 6.000- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 2.311,74- | 2.700- | 3.000- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 252,72- | 500- | 300- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 1.039,54- | 1.200- | 1.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 677,29- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 13,41- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.696,88- | 8.800- | 8.800- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 8.615,06- | 8.700- | 8.700- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 81,82- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.000,00- | 3.800- | 4.000- |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke übriger Bereich | 3.000,00- | 3.800- | 4.000- |
| | | 43180100 Sachleistungen an Vereine und Verbände | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 733,80- | 700- | 700- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 733,80- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.205,31- | 27.000- | 26.400- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.369,13- | 22.600- | 21.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 226.247,24- | 258.600- | 249.500- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 48111020 Kostenerstattung Vereine Hallen | 226.247,24- | 258.400- | 249.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.282,87- | 3.000- | 3.200- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 674,97 | 700 | 700 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.957,84- | 3.700- | 3.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 229.530,11- | 261.600- | 252.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 247.899,24- | 284.200- | 274.100- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Subsumierte Einzelprodukte

- 42.41.01 Sportstätten
- 42.41.02 Sportplätze aller Ortsteile

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen sowie gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Vermietung/Überlassung für sportliche oder sonstige Nutzungen
- Förderung und Sicherstellung des Sports und Schulsports

Sonstige Erläuterungen

- 42.41.01.01 Neckarhalle
- 42.41.01.02 Sporthalle Mörtelstein
- 42.41.01.03 Sporthalle Asbach
- 42.41.01.04 Ernst-Ertl-Halle
- 42.41.01.05 Gymnastikhalle
- 42.41.02.01 Sportplätze
- 42.41.02.02 Schulsportplatz



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.594,52 | 19.800 | 19.700 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 2.567,09 | 2.600 | 2.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 17.027,43 | 17.200 | 17.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.890,00 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.890,00 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.647,34 | 6.500 | 5.800 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 2.594,70 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34110200 Stromkosten | 914,66 | 700 | 800 |
| | | 34110300 Nebenkosten Sportheim/Hallen | 4.250,74 | 3.500 | 2.000 |
| | | 34680000 Anerkennungsgebühren | 2.887,24 | 1.100 | 1.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 3.431,38 | 500 | 1.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.431,38 | 500 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.563,24 | 30.800 | 30.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.563,00- | 36.400- | 40.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 24.870,16- | 26.900- | 30.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.151,30- | 2.300- | 2.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.537,54- | 7.200- | 7.700- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.022,36- | 247.000- | 247.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 26.261,53- | 30.500- | 38.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 18.331,53- | 13.000- | 15.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 760,40- | 3.100- | 7.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 785,11- | 1.000- | 2.700- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 26.246,47- | 35.000- | 29.800- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 48.181,19- | 85.500- | 63.500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 2.903,34- | 2.700- | 2.800- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchergebühren | 15.167,65- | 12.200- | 12.500- |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 73,03- | 1.400- | 700- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 11.410,34- | 11.900- | 14.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 407,58- | 300- | 400- |
| | | 42711020 Wasseraufbereitungskosten | 0,00 | 1.400- | 1.400- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 4.500- | 4.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 492,26- | 900- | 1.000- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 43.001,93- | 43.600- | 53.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 100.492,46- | 100.600- | 100.400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 100.492,46- | 100.600- | 100.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.881,47- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 635,01- | 700- | 700- |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 1.344,71- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 619,61- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27,04- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Versicherungen | 255,10- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 330.959,29- | 387.000- | 391.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 290.396,05- | 356.200- | 360.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 399.743,01 | 427.700 | 449.900 |
| | | 38111020 Kostenerstattung Vereine | 245.968,30 | 264.900 | 264.800 |
| | | 38111030 Kostenerstattung Schulen | 153.774,71 | 162.800 | 185.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 169.676,46- | 173.200- | 222.300- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 40.312,10- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 48.249,61- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 27.124,75- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 53.990,00- | 47.800- | 53.200- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 125.400- | 108.700- |
| | | 48111030 Kostenerstattung Schulen f. Hallen | 0,00 | 0 | 60.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 53.434,79- | 51.600- | 54.100- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 12.935,74 | 12.600 | 13.100 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 66.370,53- | 64.200- | 67.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 176.631,76 | 202.900 | 173.500 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.764,29- | 153.300- | 187.200- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Obrigheim
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans und von Bebauungsplänen
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.085,78- | 210.000- | 125.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 18.085,78- | 210.000- | 125.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.085,78- | 210.000- | 125.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.085,78- | 210.000- | 125.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.085,78- | 210.000- | 125.000- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Sonstige Erläuterungen

- 51.11.00.01 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.00.02 Gutachterausschuss

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.714,26- | 7.000- | 7.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 7.714,26- | 7.000- | 7.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.738,97- | 30.000- | 33.700- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 356,67- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 16.382,30- | 29.000- | 32.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.453,23- | 37.000- | 41.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.453,23- | 37.000- | 41.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.453,23- | 37.000- | 41.200- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Angrenzerbenachrichtigung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34,00 | 200 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 34,00 | 200 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 1.476,97 | 1.000 | 1.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.476,97 | 1.000 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8,25 | 0 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8,25 | 0 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.519,22 | 1.200 | 1.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 261.781,23- | 182.700- | 202.600- |
| | | 40110000 Beamte | 23.900,48- | 44.200- | 52.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 141.336,35- | 63.900- | 71.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 53.559,43- | 55.300- | 57.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.182,23- | 5.800- | 6.400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 27.948,74- | 13.500- | 15.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 2.854,00- | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.501,12- | 2.700- | 4.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.065,96- | 200- | 1.700- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 365,75- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.069,41- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 89,46- | 200- | 200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 89,46- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.337,25- | 8.500- | 8.000- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 471,71- | 800- | 500- |
| | | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 2.601,29- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 7.471,98- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 792,27- | 700- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 291.402,02- | 210.700- | 232.200- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 289.882,80- | 209.500- | 230.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.514,00 | 29.300 | 32.700 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 39.514,00 | 29.300 | 32.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.929,76- | 3.100- | 4.300- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 1.032,26- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.720,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 177,50- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 3.100- | 4.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 20,58- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 20,58- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.563,66 | 26.200 | 28.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 253.319,14- | 183.300- | 202.100- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Kriegerdenkmal**

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Kriegerdenkmal**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 500- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 67,00- | 100- | 100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 67,00- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67,00- | 600- | 6.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67,00- | 600- | 6.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 13,99- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 13,99- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13,99- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80,99- | 600- | 6.100- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Subsumierte Einzelprodukte

- 53.10.00 Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01 BGA: Betrieb einer Photovoltaikanlage

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaikanlagen



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 502,17 | 200 | 2.000 |
| | | 30390000 Sonstige örtliche Steuern | 502,17 | 200 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.125,98 | 45.000 | 45.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 46.125,98 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 41,69 | 500 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 41,69 | 500 | 2.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 118.907,96 | 40.000 | 5.000 |
| | | 36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u | 118.907,96 | 40.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 135.483,95 | 130.000 | 130.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 135.483,95 | 130.000 | 130.000 |
| | | 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 301.061,75 | 215.700 | 184.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.141,20- | 4.100- | 4.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.516,50- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.624,70- | 2.600- | 2.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.032,00- | 21.000- | 21.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 21.032,00- | 21.000- | 21.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.361,31- | 15.900- | 15.900- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 25,00- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Versicherungen | 268,81- | 400- | 400- |
| | | 44410100 Steuerausgaben | 35.067,50- | 15.500- | 15.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.534,51- | 41.000- | 41.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 240.527,24 | 174.700 | 143.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35.140,83- | 34.700- | 37.200- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 0,78 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 35.141,61- | 34.700- | 37.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.140,83- | 34.700- | 37.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 205.386,41 | 140.000 | 105.800 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.877,40 | 6.500 | 6.500 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 6.877,40 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.877,40 | 6.500 | 6.500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.877,40 | 6.500 | 6.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.877,40 | 6.500 | 6.500 |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge, Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch, Sicherung der Wasservorkommen
- **Die Trinkwasserversorgung erfolgt über den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach**

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 787,90- | 800- | 900- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 787,90- | 800- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 787,90- | 800- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 787,90- | 800- | 900- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung v. Kommunikationseinricht

Kurzbeschreibung – Ziele

- Beteiligung der Gemeinde an der Initiative des Neckar-Odenwald-Kreises zum flächendeckenden Ausbau der DSL-Versorgung im gesamten Kreisgebiet.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung v. Kommunikationseinricht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.656,08 | 1.700 | 1.700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 1.656,08 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 918,01 | 900 | 900 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 918,01 | 900 | 900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.574,09 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.098,78- | 6.100- | 6.100- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 6.098,78- | 6.100- | 6.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.098,78- | 6.100- | 6.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.524,69- | 3.500- | 3.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 648,54- | 500- | 500- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 626,71 | 600 | 600 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.275,25- | 1.100- | 1.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 648,54- | 500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.173,23- | 4.000- | 4.000- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 53.70.00 Abfallbeseitigung
- 53.70.02 Grüngutplatz

Kurzbeschreibung – Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
- Betrieb einer Erdaushubdeponie im Ortsteil Asbach
- Verwertung von Grüngut

Sonstige Erläuterungen

- 53.70.00.01 Abfallbeseit., Restmüll.
- 53.70.00.02 Wilde Müllablagerung
- 53.70.00.03 Müllcontainerstellplätze
- 53.70.00.04 Erddeponie Asbach



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.778,00 | 30.000 | 40.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43.778,00 | 30.000 | 40.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 282,38 | 100 | 200 |
| | | 34110200 Stromkosten | 282,38 | 100 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 6.978,40 | 7.300 | 7.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.173,20 | 6.500 | 6.200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 805,20 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.038,78 | 37.400 | 47.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 869,20- | 1.700- | 1.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 771,74- | 1.300- | 1.300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 97,46- | 400- | 400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.540,08- | 10.500- | 20.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.023,00- | 10.000- | 20.000- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 282,38- | 300- | 300- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 87,86- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 146,84- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 165,56- | 200- | 200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 165,56- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.574,84- | 12.400- | 22.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47.463,94 | 25.000 | 24.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.466,15- | 37.100- | 49.000- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 12.924,45- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 22.088,70- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 3.453,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 37.100- | 49.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.996,24- | 5.000- | 5.500- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.996,24- | 5.000- | 5.500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.462,39- | 42.100- | 54.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.001,55 | 17.100- | 29.700- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Subsumierte Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 141.108,04 | 141.600 | 141.600 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 48.424,19 | 48.900 | 48.900 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 92.683,85 | 92.700 | 92.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 659.196,10 | 831.300 | 862.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 659.196,10 | 831.300 | 862.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 16.432,18 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 16.432,18 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.720,67 | 12.800 | 12.700 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 12.720,67 | 12.800 | 12.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 829.456,99 | 985.700 | 1.016.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.279,49- | 178.500- | 76.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 33.423,52- | 170.000- | 67.300- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 549,61- | 500- | 900- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 65.306,36- | 8.000- | 8.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 360.694,55- | 347.000- | 337.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 350.690,37- | 337.000- | 327.400- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 10.004,18- | 10.000- | 10.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 529.626,43- | 673.400- | 661.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 411.640,98- | 535.700- | 513.400- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 117.985,45- | 137.700- | 148.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.280,20- | 23.700- | 26.500- |
| | | 44410000 Versicherungen | 1.546,73- | 1.700- | 1.500- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 23.733,47- | 22.000- | 25.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.014.880,67- | 1.222.600- | 1.101.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 185.423,68- | 236.900- | 85.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 166.517,00 | 143.900 | 149.600 |
| | | 38110000 Innere Verrechnungen | 166.517,00 | 143.900 | 149.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.120,21- | 36.800- | 38.600- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 1.770,21- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 2.830,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 424,00- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 35.096,00- | 33.000- | 35.900- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 3.800- | 2.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 130.121,10- | 123.100- | 133.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 54.179,34 | 51.100 | 51.700 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 184.300,44- | 174.200- | 184.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.724,31- | 16.000- | 22.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 189.147,99- | 252.900- | 107.600- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- 54.10.04 Bereitstellung von Ingenieurbauwerken

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes durch das manuelle/maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen

Sonstige Erläuterungen

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen
- 54.10.01.02 Feldwege
- 54.10.01.03 Brunnen
- 54.10.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung
- 54.10.02.02 Bereitstellung von Verkehrszeichen
- 54.10.02.03 Bereitstellung von Buswartehäuschen



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.534,14 | 60.000 | 55.000 |
| | | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck | 17.934,14 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.370,00 | 20.000 | 20.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 35.230,00 | 40.000 | 35.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 162.794,30 | 158.200 | 153.700 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 21.432,33 | 21.200 | 22.600 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel. | 141.361,97 | 137.000 | 131.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 12.973,58 | 100 | 10.100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.973,58 | 100 | 10.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 36.644,19 | 36.700 | 36.700 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 36.644,19 | 36.700 | 36.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 285.946,21 | 255.000 | 255.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.822,76- | 398.000- | 307.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 249,51- | 500- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 168.092,55- | 280.500- | 150.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 37.502,34- | 15.100- | 25.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 218,63- | 500- | 500- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 59.338,67- | 75.300- | 68.000- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 113,42- | 200- | 200- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 227,52- | 300- | 300- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 488,17- | 600- | 600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 25.000- |
| | | 42911014 Leistungsvergütung Straßenbel/-reinigung | 26.591,95- | 25.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 708.484,23- | 660.300- | 357.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 708.484,23- | 660.300- | 357.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 70,36- | 100- | 100- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 70,36- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.001.377,35- | 1.058.400- | 665.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 715.431,14- | 803.400- | 409.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 288.770,48- | 267.600- | 277.900- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 40.056,58- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 63.180,15- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 19.016,75- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 166.517,00- | 143.900- | 149.600- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 123.700- | 128.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 151.941,16- | 135.000- | 140.200- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 101.569,93 | 96.800 | 102.000 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 253.511,09- | 231.800- | 242.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 440.711,64- | 402.600- | 418.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.156.142,78- | 1.206.000- | 828.000- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung – Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 337,65 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 337,65 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 337,65 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.235,48- | 33.300- | 33.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 312,97- | 0 | 0 |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 0,00 | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 267,64- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 5.668,44- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallgebühren | 1.391,70- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 1.478,73- | 15.800- | 15.800- |
| | | 42911014 Leistungsvergütung Straßenbel/-reinigung | 10.116,00- | 10.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196,98- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Versicherungen | 196,98- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.432,46- | 33.500- | 33.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.094,81- | 33.500- | 33.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 59.158,50- | 86.100- | 104.200- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 20.373,50- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 29.620,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 9.165,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 86.100- | 104.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.158,50- | 86.100- | 104.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.253,31- | 119.600- | 137.700- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Subsumierte Einzelprodukte

- 54.60.01 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 329,07 | 300 | 300 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 329,07 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 450,00 | 400 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 450,00 | 400 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 1.000 |
| | | 34110500 Pacht unbebaute Grundstücke | 600,00 | 600 | 600 |
| | | 34610719 So. priv. Leistungsentg Steuerpfl. | 0,00 | 0 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.379,07 | 1.300 | 1.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,27- | 10.100- | 5.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 10.000- | 5.000- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 45,27- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 24.914,31- | 24.900- | 23.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 24.914,31- | 24.900- | 23.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.959,58- | 35.000- | 28.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.580,51- | 33.700- | 27.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.996,88- | 5.200- | 11.400- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 2.027,38- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.190,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 779,50- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 5.200- | 11.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.454,54- | 8.900- | 9.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 188,16 | 200 | 200 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 9.642,70- | 9.100- | 9.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.451,42- | 14.100- | 20.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.031,93- | 47.800- | 47.800- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV/Ruftaxi/KigaBus

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung eines Ruftaxis für Zeiten außerhalb des normalen ÖPNV-Dienstes
- Bereitstellung eines Fahrzeuges zur Beförderung von Kindern des Ortsteiles Mörtelstein in Kindertageseinrichtungen

Sonstige Erläuterungen

- 54.70.01.01 ÖPNV/Ruftaxi
- 54.70.01.02 Kindergartenbus



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 100 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 1.070,00 | 500 | 1.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.070,00 | 500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.070,00 | 500 | 1.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.427,76- | 6.000- | 8.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 7.052,08- | 4.600- | 6.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 417,91- | 400- | 600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 957,77- | 1.000- | 1.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,38- | 3.000- | 1.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 462,38- | 3.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.000- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00 | 0 | 6.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.933,17- | 800- | 1.500- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.933,17- | 800- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.388,22- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.388,22- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.211,53- | 9.800- | 16.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.141,53- | 9.300- | 15.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 1.400- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 1.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.141,53- | 9.300- | 16.700- |



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

Subsumierte Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstel./Unterhalt. Grün-/Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung v Freizeit-/Spielflächen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung und Herstellung sowie Unterhaltung und Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Spielflächen sowie Kleingartenflächen

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 55.10.02.01 Bereitstellung von Spielplätzen
- Kostenstelle 55.10.02.02 Bereitstellung von Freizeitanlagen



THH2
55
5510

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 143,52 | 100 | 200 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 143,52 | 100 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 117,74 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 117,74 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 311,26 | 100 | 200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.513,79- | 60.000- | 80.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 55,86- | 16.000- | 21.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 15.497,67- | 20.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 17,86- | 200- | 1.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 559,60- | 15.000- | 10.000- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 183,82- | 300- | 300- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 0,00 | 1.000- | 500- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 430,27- | 400- | 500- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 76,57- | 100- | 100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 13.692,14- | 5.000- | 7.500- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 0,00 | 0 | 25.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.069,93- | 17.400- | 11.600- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 18.069,93- | 17.400- | 11.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.583,72- | 77.400- | 91.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.272,46- | 77.300- | 91.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 131.701,18- | 118.100- | 173.500- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 44.865,18- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 65.903,50- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 20.932,50- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 118.100- | 173.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.226,22- | 2.800- | 3.500- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 13,09 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.239,31- | 2.800- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 134.927,40- | 120.900- | 177.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 183.199,86- | 198.200- | 268.500- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Wasserläufe/Wasserbau**

Subsumierte Einzelprodukte

- 55.20.01 Wasserläufe/-bau

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Wasserläufe/Wasserbau

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15,45 | 0 | 0 |
| | | 31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände | 15,45 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 413,12 | 500 | 600 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 413,12 | 500 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 428,57 | 500 | 600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.475,83- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 22.475,83- | 20.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.307,45- | 17.400- | 17.400- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 17.239,97- | 17.300- | 17.300- |
| | | 47980000 AfA Sonderposten | 67,48- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 961,47- | 1.100- | 800- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 961,47- | 1.100- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 235,72- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Versicherungen | 235,72- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.980,47- | 38.700- | 38.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.551,90- | 38.200- | 37.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.516,38- | 19.600- | 39.800- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 6.060,33- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 8.630,30- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 2.825,75- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 19.600- | 39.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 14.768,95- | 14.400- | 15.200- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 16,53 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 14.785,48- | 14.400- | 15.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.285,33- | 34.000- | 55.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 72.837,23- | 72.200- | 92.800- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der in den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden Grünflächen und Anlagen
- Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Abhalten von Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Sonstige Erläuterungen

- Kostenstelle 55.30.00.01 Friedhof Allgemein
- Kostenstelle 55.30.00.02 Bestattungen
- Kostenstelle 55.30.00.03 Leichenhallen



THH2
55
5530

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 77,10 | 100 | 100 |
| | | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck | 77,10 | 100 | 100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.443,48 | 1.400 | 1.400 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 1.443,48 | 1.400 | 1.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 101.126,52 | 82.700 | 70.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 5.950,00 | 6.000 | 3.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 93.936,52 | 76.000 | 67.000 |
| | | 33211112 Verlegung Trittplatten | 1.240,00 | 700 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.647,10 | 84.200 | 72.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.052,74- | 5.200- | 5.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.900,50- | 4.000- | 4.400- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 344,15- | 400- | 400- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 808,09- | 800- | 900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.265,50- | 83.900- | 84.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.794,50- | 5.000- | 2.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 15.001,05- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 85,13- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 1.548,37- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 3.655,28- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 1.964,05- | 2.300- | 2.100- |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 949,98- | 1.000- | 1.300- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.113,84- | 1.600- | 4.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 33,24- | 0 | 0 |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 25.708,06- | 24.000- | 25.000- |
| | | 42911011 Leistungsvergütung Unternehmer | 41.412,00- | 30.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.158,42- | 32.200- | 32.200- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 32.158,42- | 32.200- | 32.200- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 362,10- | 200- | 400- |
| | | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 360,00- | 200- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,10- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.838,76- | 121.500- | 123.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.191,66- | 37.300- | 51.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 128.325,36- | 119.800- | 120.500- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 36.037,10- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 54.330,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 13.421,26- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 24.537,00- | 20.700- | 22.700- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 99.100- | 97.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 29.885,82- | 29.200- | 31.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.294,80 | 1.300 | 1.300 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 31.180,62- | 30.500- | 32.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 158.211,18- | 149.000- | 151.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 186.402,84- | 186.300- | 202.700- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten



THH2
55
5540

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6,25 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 6,25 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.115,10 | 16.100 | 16.100 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 16.115,10 | 16.100 | 16.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.257,12 | 3.300 | 3.300 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.257,12 | 3.300 | 3.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.378,47 | 19.400 | 19.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.264,26- | 4.300- | 4.300- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 4.264,26- | 4.300- | 4.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 335,00- | 400- | 400- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 335,00- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.599,26- | 4.700- | 4.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.779,21 | 14.700 | 14.700 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 801,36- | 0 | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 282,36- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 430,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 89,00- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.107,38 | 1.000 | 400 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 3.104,64 | 2.900 | 2.400 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.997,26- | 1.900- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 306,02 | 1.000 | 400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.085,23 | 15.700 | 15.100 |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben zur Produktion von Holz. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Zurverfügungstellung einer Waldhütte im Ortsteil Mörtelstein zur Anmietung für Feierlichkeiten

Sonstige Erläuterungen

- 55.50.00.01 Nutzwald
- 55.50.00.02 Waldhütte Mörtelstein
- 55.50.00.03 Wald sonstiges
- 55.50.00.04 Jagdpacht



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.633,40 | 11.000 | 11.000 |
| | | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.633,40 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.770,00 | 4.500 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.770,00 | 4.500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.905,94 | 339.400 | 279.900 |
| | | 34110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 6.749,97 | 6.500 | 16.800 |
| | | 34110400 Jagdpachtanteile | 2.576,87 | 2.500 | 2.600 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 308.681,06 | 320.400 | 250.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 9.898,04 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 38.228,31 | 93.400 | 54.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 30.746,21 | 20.000 | 24.200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.482,10 | 73.400 | 30.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 102,26 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 102,26 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 395.639,91 | 448.400 | 345.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 175.934,47- | 185.100- | 141.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 130.199,19- | 136.200- | 97.600- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.519,72- | 12.300- | 8.700- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 34.211,56- | 36.600- | 35.200- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.141,45- | 122.400- | 142.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen | 15,66- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 13.266,97- | 29.600- | 20.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 480,28- | 1.100- | 600- |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 2.199,78- | 0 | 1.000- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.400,28- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 318,12- | 300- | 300- |
| | | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 843,87- | 900- | 900- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 522,78- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 194,96- | 600- | 600- |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 325,82- | 400- | 400- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.677,82- | 3.000- | 3.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 610,51- | 500- | 500- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 1.625,50- | 4.400- | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 357,50- | 0 | 0 |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 770,08- | 500- | 500- |
| | | 42911025 Holzerntekosten | 57.207,96- | 68.200- | 82.600- |
| | | 42911030 Bestandspflege | 1.323,56- | 7.600- | 20.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.844,14- | 7.800- | 8.700- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 7.844,14- | 7.800- | 8.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.793,56- | 86.800- | 91.200- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 616,13- | 600- | 700- |
| | | 44310000 Bürobedarf | 34,73- | 0 | 0 |
| | | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,00- | 0 | 200- |
| | | 44410000 Versicherungen | 1.927,68- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44410100 Steuerausgaben | 0,00 | 4.000- | 4.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 51.980,99- | 52.000- | 52.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 17.939,00- | 20.000- | 24.200- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 7.283,03- | 8.100- | 8.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 349.713,62- | 402.100- | 383.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.926,29 | 46.300 | 38.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.708,21- | 29.400- | 36.700- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 3.439,23- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 5.511,48- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 1.335,50- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Innere Verrechnungen | 21.422,00- | 20.600- | 22.700- |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 8.800- | 14.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 152.016,20- | 151.700- | 165.000- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 5,77 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 152.021,97- | 151.700- | 165.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 183.724,41- | 181.100- | 201.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 137.798,12- | 134.800- | 240.100- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen, Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Erstellung und Pflege grafischer Informationssystem (z. B. WIBAS)
 - Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
 - Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
 - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche Stellungnahmen; Ausweisung von Bodenschutzgebieten



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 17.600 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 17.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 17.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 22.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 22.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 22.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 4.400- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Gewerbegebiet GENO

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Umlagen | 0,00 | 700 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 700 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 34.000- | 87.500- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 34.000- | 87.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.587,46- | 110.000- | 108.300- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 124.587,46- | 110.000- | 108.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124.587,46- | 144.000- | 195.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.587,46- | 143.300- | 195.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 237,56- | 700- | 0 |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 62,56- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 140,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 35,00- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 700- | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 29.373,93- | 29.400- | 27.600- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 29.373,93- | 29.400- | 27.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.611,49- | 30.100- | 27.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 154.198,95- | 173.400- | 223.400- |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Kiliansmarkt, Dorffest Asbach, Brunnenfest)
- Marktaufsicht
- Attraktivität der Veranstaltungen



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500,00 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 500,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 730,00 | 600 | 600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 730,00 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.230,00 | 600 | 600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 322,99- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 322,25- | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,74- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.828,03- | 2.500- | 18.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.194,47- | 500- | 500- |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 1.357,46- | 500- | 1.500- |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 403,80- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 16.891,60- | 1.000- | 15.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 20,94- | 0 | 100- |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 959,76- | 0 | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 547,01- | 500- | 500- |
| | | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 547,01- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,56- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen | 8,56- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.706,59- | 3.000- | 18.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.476,59- | 2.400- | 18.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.773,38- | 5.600- | 19.600- |
| | | 92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof | 6.262,23- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 9.517,40- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 1.993,75- | 0 | 0 |
| | | 48111010 Kostenerstattung Bauhof | 0,00 | 5.600- | 19.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 120,35- | 100- | 100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|--------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 120,35- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.893,73- | 5.700- | 19.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.370,32- | 8.100- | 37.700- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 15.000 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 15.000 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,00 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7,00 | 15.000 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.275,17- | 34.600- | 34.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.275,17- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.600- | 1.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0,00 | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.853,43- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 3.853,43- | 4.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.128,60- | 38.600- | 38.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.121,60- | 23.600- | 38.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.121,60- | 23.600- | 38.600- |



Produktbereich 61

Produktgruppen:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <ul style="list-style-type: none">• 61.20 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung |



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.773.359,70 | 7.715.800 | 8.213.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 21.510,42 | 22.000 | 23.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 684.509,38 | 670.000 | 680.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.485.156,01 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.889.023,98 | 3.338.000 | 3.328.600 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 324.120,00 | 335.800 | 320.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 84.213,53 | 55.000 | 60.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 26.416,50 | 26.500 | 26.500 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 8.171,88 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 250.238,00 | 260.500 | 267.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.389.528,60 | 5.048.100 | 2.852.300 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.384.428,60 | 5.048.100 | 2.852.300 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 5.100,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34000000 Planung sonstige privatrechtl. Leistungs | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 257.846,32 | 375.100 | 725.100 |
| | | 36000000 Planung Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 2.775,22 | 0 | 0 |
| | | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung | 47,40 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 546.612,57 | 300.000 | 675.000 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 291.677,09- | 75.000 | 50.000 |
| | | 36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u | 88,22 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.420.734,62 | 13.139.000 | 11.790.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 41000000 Planung Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711020 Wasseraufbereitungskosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711050 Sonstiger Schulaufwand | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Kosten Ausweise Bundesdruckerei | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42731050 Aufwendungen Essen Mensa | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911011 Leistungsvergütung Unternehmer | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911015 Dienstleistungskosten Mensa | 0,00 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42911025 Holzerntekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42911030 Bestandspflege | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.047,23- | 0 | 0 |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 2.404,83- | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 6.642,40- | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.453,33- | 65.500- | 0 |
| | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 13,33- | 0 | 0 |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 65.440,00- | 65.500- | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.743.217,57- | 2.245.300- | 4.317.300- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übriger Bereich | 250,00- | 0 | 0 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 404.516,43- | 362.100- | 422.400- |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 2.021.719,90- | 798.800- | 1.688.700- |
| | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme | 2.316.731,24- | 1.084.400- | 2.206.200- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.643,10- | 2.000- | 2.000- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310000 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44410100 Steuerausgaben | 1.643,10- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.819.361,23- | 2.312.800- | 4.319.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.601.373,39 | 10.826.200 | 7.471.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.601.373,39 | 10.826.200 | 7.471.500 |



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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.773.359,70 | 7.715.800 | 8.213.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 21.510,42 | 22.000 | 23.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 684.509,38 | 670.000 | 680.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 3.485.156,01 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.889.023,98 | 3.338.000 | 3.328.600 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 324.120,00 | 335.800 | 320.200 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 84.213,53 | 55.000 | 60.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 26.416,50 | 26.500 | 26.500 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 8.171,88 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 250.238,00 | 260.500 | 267.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.389.528,60 | 5.048.100 | 2.852.300 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.384.428,60 | 5.048.100 | 2.852.300 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 5.100,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.162.888,30 | 12.763.900 | 11.065.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.047,23- | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 2.404,83- | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 6.642,40- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.742.967,57- | 2.245.300- | 4.317.300- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 404.516,43- | 362.100- | 422.400- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 2.021.719,90- | 798.800- | 1.688.700- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme | 2.316.731,24- | 1.084.400- | 2.206.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.752.014,80- | 2.245.300- | 4.317.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.410.873,50 | 10.518.600 | 6.748.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.410.873,50 | 10.518.600 | 6.748.400 |



| | |
|------|--------------------------------------|
| THH3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | 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 (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34000000 Planung sonstige privatrechtl. Leistungs | 0,00 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 257.846,32 | 375.100 | 725.100 |
| | | 36000000 Planung Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 2.775,22 | 0 | 0 |
| | | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung | 47,40 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 546.612,57 | 300.000 | 675.000 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 291.677,09- | 75.000 | 50.000 |
| | | 36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u | 88,22 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 257.846,32 | 375.100 | 725.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 41000000 Planung Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411000 Aufwand für Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411001 Aufwendungen Strom | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411002 Aufwendungen Heizung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|---------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711010 Aufwand E-Check | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711020 Wasseraufbereitungskosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42711050 Sonstiger Schulaufwand | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Kosten Ausweise Bundesdruckerei | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42731050 Aufwendungen Essen Mensa | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911011 Leistungsvergütung Unternehmer | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911015 Dienstleistungskosten Mensa | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911025 Holzerntekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42911030 Bestandspflege | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.453,33- | 65.500- | 0 |
| | | 45910000 Kreditbeschaffungskosten | 13,33- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 65.440,00- | 65.500- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 250,00- | 0 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke übriger Bereich | 250,00- | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.643,10- | 2.000- | 2.000- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44290080 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310000 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311010 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311020 Post und Telekommunikationsdienstleistun | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Geb | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44410000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44410100 Steuerausgaben | 1.643,10- | 2.000- | 2.000- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet., | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.346,43- | 67.500- | 2.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 190.499,89 | 307.600 | 723.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 190.499,89 | 307.600 | 723.100 |

FINANZHAUSHALT

TEIL- FINANZHAUSHALT 1

Innere Verwaltung



THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 117.879,31 | 97.800 | 101.300 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 5.600,00 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 61910000 Lstg.beteil. für d. Umsetz. der Grundsicherung | 7.608,96 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.135,00 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 900,00 | 600 | 600 | 0 |
| | 64110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 43.785,81 | 41.700 | 43.200 | 0 |
| | 64110100 Mietnebenkosten | 8.740,35 | 10.000 | 18.000 | 0 |
| | 64110200 Stromkosten | 5.199,61 | 4.700 | 5.400 | 0 |
| | 64110500 Pacht unbebaute Grundstücke | 11.253,22 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 10,00 | 8.000 | 0 | 0 |
| | 64610719 So. priv. Leistungsentg Steuerpfl. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 64680000 Anerkennungsgebühren | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 5.386,59 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.274,62 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.501,40 | 1.700 | 900 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 1.187,10 | 500 | 500 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 3.335,99 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 16,00- | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 3.060,00 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 2.609,72 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen | 174,35 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 129,59 | 200 | 300 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.206.394,46- | 2.384.200- | 2.687.300- | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 177.304,58- | 241.400- | 273.900- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-------------|----------|----------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 13.684,17- | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 875.970,83- | 872.600- | 995.700- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 198.334,34- | 230.100- | 229.500- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 81.750,37- | 79.100- | 85.900- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 206.989,35- | 209.600- | 245.000- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 11.424,59- | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 54.771,84- | 63.200- | 65.700- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 93.338,55- | 97.500- | 76.000- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 2.738,32- | 12.100- | 11.600- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 1.201,45- | 1.100- | 800- | 0 |
| | 72211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 12.179,81- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 45.041,04- | 22.700- | 21.600- | 0 |
| | 72411000 Aufwand für Grundsteuer | 2.501,91- | 2.600- | 2.900- | 0 |
| | 72411001 Aufwendungen Strom | 22.782,92- | 32.300- | 32.800- | 0 |
| | 72411002 Aufwendungen Heizung | 34.198,00- | 48.500 | 89.000- | 0 |
| | 72411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 891,80- | 1.200- | 1.500- | 0 |
| | 72411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 11.559,84- | 10.900- | 12.600- | 0 |
| | 72411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 84,67- | 700- | 300- | 0 |
| | 72411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 10.764,69- | 12.700- | 13.500- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 64.249,91- | 73.000- | 73.500- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 5.212,91- | 5.700- | 10.000- | 0 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung | 13.381,23- | 14.200- | 21.500- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 32.787,54- | 106.000- | 47.500- | 0 |
| | 72711010 Aufwand E-Check | 755,65- | 1.300- | 1.300- | 0 |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 60.244,77- | 79.200- | 94.800- | 0 |
| | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.949,07- | 4.700- | 2.300- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 7.092,99- | 5.900- | 28.900- | 0 |
| | 72911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 13.426,56- | 16.000- | 19.100- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 135,80- | 300- | 300- | 0 |
| | 73180000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke übriger Bereich | 26.018,88- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 3.214,31- | 3.300- | 3.300- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 11.190,00- | 12.600- | 12.600- | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 1.846,09- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4.931,76- | 5.300- | 5.500- | 0 |
| | 74290080 Vermischte Aufwendungen | 4.939,38- | 3.900- | 2.500- | 0 |
| | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.413,72- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 74310000 Bürobedarf | 10.451,27- | 8.800- | 9.000- | 0 |
| | 74311010 Bücher, Zeitschriften | 5.434,17- | 5.200- | 5.400- | 0 |
| | 74311020 Post und Telekommunikationsdienstleistungen | 23.157,55- | 23.800- | 28.000- | 0 |
| | 74311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 550,50- | 500- | 1.000- | 0 |
| | 74311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gebühren GPA | 392,70- | 5.500- | 37.000- | 0 |
| | 74311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 19.855,21- | 10.300- | 11.600- | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1.824,61- | 5.300- | 4.600- | 0 |
| | 74410000 Versicherungen | 25.272,91- | 52.000- | 52.100- | 0 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 8.987,50- | 76.400- | 33.200- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 164,40- | 200- | 500- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.088.515,15- | 2.286.400- | 2.586.000- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 23.626,50 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 6.966,50 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 16.660,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.626,50 | 625.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.536,00- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 4.536,00- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.127.273,16- | 2.875.500- | 2.900.000- | 1.500.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 780.505,55- | 700.000- | 200.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.232.259,55- | 0 | 2.700.000- | 1.500.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 114.508,06- | 2.175.500- | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 152.124,78- | 70.000- | 35.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 143.235,48- | 70.000- | 35.000- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze | 8.889,30- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 100,00- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.000,00- | 16.000- | 78.100- | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 5.000,00- | 16.000- | 78.100- | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.289.033,94- | 3.961.500- | 4.013.100- | 1.500.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.265.407,44- | 3.336.500- | 4.013.100- | 1.500.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.353.922,59- | 5.622.900- | 6.599.100- | 1.500.000- |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.921,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 4.921,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.921,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.921,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.921,00- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation/EDV/Telefon

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711200200000: Erwerb bewgl. Vermögen/Software | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240200002: Erweiterung Kindergarten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.407.774- | 2.507.774- | 0 | 1.025.379,05- | 700.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 3.105.537- | 2.205.537- | 0 | 780.505,55- | 700.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 302.237- | 302.237- | 0 | 244.873,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.889- | 8.889- | 0 | 8.889,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw.bew.VG u.WG | 8.889- | 8.889- | 0 | 8.889,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.416.663- | 2.516.663- | 0 | 1.034.268,35- | 700.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.291.663- | 2.516.663- | 0 | 1.034.268,35- | 575.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.416.663- | 2.516.663- | 0 | 1.034.268,35- | 700.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240200006: Rathaus Obrigheim | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.847,35- | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 4.847,35- | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.847,35- | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.847,35- | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.847,35- | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240200011: Erwerb Gebäude | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof/Fuhrpark allgemein

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250500000: Erwerb bew. Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.255,00- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 14.255,00- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.255,00- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 14.255,00- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 14.255,00- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 16.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 108.751,84- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 108.751,84- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 108.751,84- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 92.091,84- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 108.751,84- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711300000000: Erwerb Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 72.600- | 10.000- | 0 | 5.000,00- | 14.500- | 48.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 72.600- | 10.000- | 0 | 5.000,00- | 14.500- | 48.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.600- | 10.000- | 0 | 5.000,00- | 14.500- | 48.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 72.600- | 10.000- | 0 | 5.000,00- | 14.500- | 48.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 72.600- | 10.000- | 0 | 5.000,00- | 14.500- | 48.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330400004: Hofäcker | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.967 | 6.967 | 0 | 6.966,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 6.967 | 6.967 | 0 | 6.966,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.967 | 6.967 | 0 | 6.966,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.493.897- | 1.078.397- | 0 | 1.078.061,53- | 415.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 963.553- | 963.553- | 0 | 963.553,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 530.344- | 114.844- | 0 | 114.508,06- | 415.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.493.897- | 1.078.397- | 0 | 1.078.061,53- | 415.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.486.931- | 1.071.431- | 0 | 1.071.095,03- | 415.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.493.897- | 1.078.397- | 0 | 1.078.061,53- | 415.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 711330400005: Münchberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.760.000- | 2.700.000- | 0 | 1.400.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 4.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700.000- | 0 | 1.400.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.760.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.760.000- | 2.700.000- | 0 | 1.400.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.760.000- | 2.700.000- | 0 | 1.400.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.760.000- | 2.700.000- | 0 | 1.400.000- | 500.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330400006: Hinterfeld | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.531.129- | 31.129- | 0 | 23.832,58- | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 1.531.129- | 31.129- | 0 | 23.832,58- | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.531.129- | 31.129- | 0 | 23.832,58- | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.531.129- | 31.129- | 0 | 23.832,58- | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.531.129- | 31.129- | 0 | 23.832,58- | 0 | 0 | 1.500.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 3.650.000 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 3.650.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 3.650.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 450.000 | 1.000.000 | 3.650.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 |

TEIL- FINANZHAUSHALT 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.866.381,33 | 4.585.100 | 4.377.800 | 0 |
| | 60390000 Sonstige örtliche Steuern | 502,17 | 200 | 2.000 | 0 |
| | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund | 4.819,50 | 0 | 0 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 21.687,75 | 0 | 17.600 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund | 23.441,24 | 404.300 | 95.200 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.923.776,85 | 2.360.000 | 2.412.000 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 38.946,00 | 45.000 | 40.000 | 0 |
| | 61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 1.191,30 | 0 | 0 | 0 |
| | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen | 800,00 | 1.000 | 800 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.150,00 | 15.200 | 200 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 53.168,24 | 46.700 | 47.600 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 947.781,72 | 946.800 | 973.700 | 0 |
| | 63211112 Verlegung Trittplatten | 1.240,00 | 700 | 500 | 0 |
| | 64110000 Mieten/Nutzungsentgelte | 23.575,74 | 40.200 | 40.700 | 0 |
| | 64110100 Mietnebenkosten | 7.640,56 | 4.800 | 11.100 | 0 |
| | 64110150 Erstattung Mietnebenkosten | 177,80 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110200 Stromkosten | 2.149,77 | 3.500 | 3.900 | 0 |
| | 64110300 Nebenkosten Sportheim/Hallen | 3.436,95 | 5.900 | 5.000 | 0 |
| | 64110400 Jagdpachtanteile | 2.576,87 | 2.500 | 2.600 | 0 |
| | 64110500 Pacht unbebaute Grundstücke | 600,00 | 600 | 600 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 383.852,85 | 388.200 | 305.300 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 9.898,04 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 64610719 So. priv. Leistungsentg Steuerpfl. | 35,00 | 0 | 400 | 0 |
| | 64680000 Anerkennungsgebühren | 2.778,14 | 1.900 | 2.600 | 0 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 2.941,13 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 56.438,74 | 27.200 | 30.400 | 0 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 16.588,24 | 500 | 600 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.253,00 | 1.000 | 159.000 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 74.018,52 | 101.900 | 69.900 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 141.454,74 | 136.500 | 136.500 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 294,50 | 200 | 200 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit | 555,58 | 300 | 400 | 0 |
| | 66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 116.610,39 | 40.000 | 5.000 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.994.533,61- | 8.426.500- | 7.988.100- | 0 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 23.900,48- | 44.200- | 52.100- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte | 682.978,45- | 694.100- | 738.200- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 53.559,43- | 55.300- | 57.200- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 58.830,70- | 59.700- | 62.500- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter | 159.725,31- | 165.300- | 184.200- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.864,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 13.692,96- | 16.600- | 17.200- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 397.531,83- | 838.500- | 635.600- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 309.750,90- | 605.100- | 438.400- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 50.920,76- | 31.200- | 49.600- | 0 |
| | 72211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 2.491,11- | 1.200- | 4.700- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 115.659,29- | 252.100- | 175.700- | 0 |
| | 72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 92.599,95- | 52.000- | 34.600- | 0 |
| | 72320000 Leasing | 2.968,41- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72411000 Aufwand für Grundsteuer | 843,87- | 900- | 900- | 0 |
| | 72411001 Aufwendungen Strom | 189.296,28- | 192.500- | 175.200- | 0 |
| | 72411002 Aufwendungen Heizung | 111.375,57- | 284.100- | 170.100- | 0 |
| | 72411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 23.525,12- | 19.700- | 21.700- | 0 |
| | 72411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 14.704,58- | 29.500- | 30.900- | 0 |
| | 72411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 2.663,45- | 4.500- | 3.200- | 0 |
| | 72411006 Aufwendungen Gebäudebez.Versicherungen | 44.715,17- | 47.500- | 54.100- | 0 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallgebühren | 1.391,70- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.515,40- | 28.000- | 26.500- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 43.190,75- | 19.200- | 28.000- | 0 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung | 8.658,42- | 13.000- | 7.500- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 25.276,04- | 12.000- | 29.600- | 0 |
| | 72711010 Aufwand E-Check | 10.737,39- | 11.300- | 12.700- | 0 |
| | 72711020 Wasseraufbereitungskosten | 128,16- | 1.400- | 1.800- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|---------------|------------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72711040 Schulbücherei | 0,00 | 1.500- | 500- | 0 |
| | 72711050 Sonstiger Schulaufwand | 8.118,14- | 6.900- | 12.400- | 0 |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 115.525,07- | 469.200- | 276.100- | 0 |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 26.495,06- | 22.000- | 25.000- | 0 |
| | 72731050 Aufwendungen Essen Mensa | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 25.023,27- | 25.300- | 38.000- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 91.022,36- | 77.000- | 65.000- | 0 |
| | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 43.185,34- | 66.500- | 66.000- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 74.845,54- | 283.400- | 364.600- | 0 |
| | 72911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 218.112,71- | 214.900- | 259.900- | 0 |
| | 72911011 Leistungsvergütung Unternehmer | 44.125,20- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | 72911014 Leistungsvergütung Straßenbel-/reinigung | 22.328,65- | 35.000- | 45.000- | 0 |
| | 72911015 Dienstleistungskosten Mensa | 80.640,00- | 75.000- | 80.300- | 0 |
| | 72911025 Holzrertekosten | 59.968,24- | 68.200- | 82.600- | 0 |
| | 72911030 Bestandspflege | 1.323,56- | 7.600- | 20.700- | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 25.199,34- | 30.900- | 21.600- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 262.660,17- | 570.800- | 601.700- | 0 |
| | 73180000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke übriger Bereich | 1.744.878,91- | 2.254.400- | 2.215.700- | 0 |
| | 73180100 Sachleistungen an Vereine und Verbände | 2.244,20- | 0 | 0 | 0 |
| | 73580000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine | 125,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 99.726,40- | 137.700- | 148.200- | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.820,04- | 1.300- | 1.500- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 14.421,42- | 13.500- | 19.000- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen | 121,72- | 0 | 100- | 0 |
| | 74290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 62.742,98- | 78.700- | 75.600- | 0 |
| | 74290080 Vermischte Aufwendungen | 2.606,45- | 5.000- | 3.800- | 0 |
| | 74310000 Bürobedarf | 12.308,44- | 8.600- | 16.600- | 0 |
| | 74311010 Bücher, Zeitschriften | 6.037,38- | 6.100- | 6.600- | 0 |
| | 74311020 Post und Telekommunikationsdienstleistungen | 21.103,57- | 14.300- | 22.600- | 0 |
| | 74311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 619,61- | 1.300- | 500- | 0 |
| | 74311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gebühren GPA | 9.749,02- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 74311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 11.007,38- | 2.800- | 4.400- | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1.531,83- | 1.700- | 1.600- | 0 |
| | 74410000 Versicherungen | 45.651,12- | 47.800- | 47.200- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74410100 Steuerausgaben | 28.447,37- | 19.500- | 19.500- | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 52.420,99- | 52.000- | 52.000- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 179.030,99- | 180.000- | 186.200- | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 23.074,15- | 22.000- | 25.000- | 0 |
| | 74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 101.796,51- | 105.700- | 127.200- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.128.152,28- | 3.841.400- | 3.610.300- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 155.125,40 | 1.666.300 | 624.800 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 102.718,55 | 1.465.200 | 523.700 | 0 |
| | 68130000 Investitionszu. von Zweckverbände | 48.406,85 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.965,21 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 2.897,78 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 1.067,43 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 |
| 8 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.090,61 | 1.698.300 | 624.800 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 804,68- | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 804,68- | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 311.081,35- | 6.095.500- | 5.965.500- | 900.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.468,06- | 3.660.000- | 4.020.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 308.613,29- | 2.435.500- | 1.945.500- | 900.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 83.112,58- | 614.500- | 556.000- | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 83.112,58- | 614.500- | 556.000- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.090,85- | 906.700- | 507.000- | 0 |
| | 78110000 Investitionszu.an Land | 7.138,43- | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 11.241,55- | 901.700- | 502.000- | 0 |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 4.710,87- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.984,90- | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 7.984,90- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 426.074,36- | 7.616.700- | 7.028.500- | 900.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 266.983,75- | 5.918.400- | 6.403.700- | 900.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.395.136,03- | 9.759.800- | 10.014.000- | 900.000- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 721100401001: Erwerb Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 60.000- | 20.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 20.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 20.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 20.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 20.000- | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211010 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721101001001: Ersatzbau Pavillongebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.124.635- | 24.635- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 1.500.000- | 0 | 3.000.000- | 10.000.000- | 2.000.000- | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 18.124.635- | 24.635- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 1.500.000- | 0 | 3.000.000- | 10.000.000- | 2.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.124.635- | 24.635- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 1.500.000- | 0 | 3.000.000- | 10.000.000- | 2.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.624.635- | 24.635- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 1.500.000- | 0 | 3.000.000- | 7.000.000- | 1.500.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.124.635- | 24.635- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 1.500.000- | 0 | 3.000.000- | 10.000.000- | 2.000.000- | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Schul- und Gemeindebücherei

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.674,60- | 6.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 7.674,60- | 6.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.674,60- | 6.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.674,60- | 6.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.674,60- | 6.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.710,87- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 4.710,87- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.710,87- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.710,87- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.710,87- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410103001: Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.047.400 | 0 | 0 | 0,00 | 523.700 | 523.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 1.047.400 | 0 | 0 | 0,00 | 523.700 | 523.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.047.400 | 0 | 0 | 0,00 | 523.700 | 523.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.513.713- | 13.713- | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 4.513.713- | 13.713- | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.513.713- | 13.713- | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.466.313- | 13.713- | 0 | 0,00 | 1.476.300- | 1.976.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.513.713- | 13.713- | 0 | 0,00 | 2.000.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753100100000: Erweiterung/Austausch | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753700200000: Anlage eines Grüngutplatzes | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.655- | 11.655- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 11.655- | 11.655- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.403.100- | 53.100- | 0 | 0,00 | 700.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 1.403.100- | 53.100- | 0 | 0,00 | 700.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.414.755- | 64.755- | 0 | 0,00 | 700.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.114.755- | 64.755- | 0 | 0,00 | 500.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.414.755- | 64.755- | 0 | 0,00 | 700.000- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 753800100000: Kanalerneuerung Richard-Wagner-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 413.923- | 33.923- | 0 | 33.922,89- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 413.923- | 33.923- | 0 | 33.922,89- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.923- | 33.923- | 0 | 33.922,89- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 413.923- | 33.923- | 0 | 33.922,89- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 413.923- | 33.923- | 0 | 33.922,89- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

753800100001: Kanalerneuerung Pappelweg

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 119.500- | 119.500- | 0 | 38.894,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 119.500- | 119.500- | 0 | 38.894,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.500- | 119.500- | 0 | 38.894,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 119.500- | 119.500- | 0 | 38.894,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 119.500- | 119.500- | 0 | 38.894,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800100002: Kanalerneuerung Gumpenweg

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 210.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800100007: Kanalsanierung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 175.100 | 63.100 | 0 | 35.100,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 175.100 | 63.100 | 0 | 35.100,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 476 | 476 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abw.Baumaßn. | 476 | 476 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.576 | 63.576 | 0 | 35.100,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 827.837- | 237.837- | 0 | 8.824,23- | 240.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 827.837- | 237.837- | 0 | 8.824,23- | 240.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 827.837- | 237.837- | 0 | 8.824,23- | 240.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 652.261- | 174.261- | 0 | 26.275,77 | 128.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 827.837- | 237.837- | 0 | 8.824,23- | 240.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800100009: Abwasserbeseitigung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.500 | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.694,87- | 335.500- | 335.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.694,87- | 335.500- | 335.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.694,87- | 335.500- | 335.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.694,87- | 106.000- | 335.500- | 0 | 451.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.694,87- | 335.500- | 335.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 753800100010: Kanalerneuerung Im Brühl | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 15.529 | 15.529 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abw.Baumaßn. | 15.529 | 15.529 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.529 | 15.529 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 781.872- | 51.872- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 781.872- | 51.872- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 781.872- | 51.872- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 766.344- | 36.344- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 781.872- | 51.872- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754100101000: Oberer Mühlrain | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 330.917 | 330.917 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 330.917 | 330.917 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 8.879 | 8.879 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abw.Baumaßn. | 8.879 | 8.879 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 339.796 | 339.796 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 411.285- | 51.285- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 330.000- | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 411.285- | 51.285- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 330.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.285- | 51.285- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 330.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 71.489- | 288.511 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 330.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 411.285- | 51.285- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 330.000- | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100101003: Gumpenweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 360.000- | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 754100101004: Im Brühl | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 725- | 725- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 725- | 725- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 754.358- | 24.358- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 754.358- | 24.358- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.715- | 6.715- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 6.715- | 6.715- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 761.798- | 31.798- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 761.798- | 31.798- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 761.798- | 31.798- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 700.000- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Bereitstel. u Betrieb Verkehrsausstatt.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16.114,84- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 16.114,84- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.114,84- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.114,84- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.114,84- | 265.000- | 265.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.468,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 2.468,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 30.000- | 0 | 40.000- | 25.000- | 40.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 30.000- | 0 | 40.000- | 25.000- | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.468,06- | 45.000- | 30.000- | 0 | 40.000- | 25.000- | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.468,06- | 45.000- | 30.000- | 0 | 40.000- | 25.000- | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.468,06- | 45.000- | 30.000- | 0 | 40.000- | 25.000- | 40.000- | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Wasserläufe/Wasserbau

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755200100000: Renaturierung von Bächen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 500.000- | 0 | 250.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 500.000- | 0 | 250.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 500.000- | 0 | 250.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 500.000- | 0 | 250.000- | 500.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 500.000- | 0 | 250.000- | 100.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR |
|------------------------------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.064,22 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68130000 Inv.zu. v. Zweckv. | 0 | 0 | 0 | 1.064,22 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.064,22 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.514,46- | 1.700- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 1.514,46- | 1.700- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.514,46- | 1.700- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 450,24- | 600- | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.514,46- | 1.700- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755500001000: Erwerb Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.722,05- | 8.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 4.722,05- | 8.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.722,05- | 8.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.722,05- | 8.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.722,05- | 8.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755500002000: Erwerb bewgl. Vermögen/Software | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEIL- FINANZHAUSHALT 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|--------------|------------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.213.274,95 | 13.139.000 | 11.790.800 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 21.429,44 | 22.000 | 23.000 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 673.416,79 | 670.000 | 680.000 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 3.279.317,34 | 3.000.000 | 3.500.000 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.889.023,98 | 3.338.000 | 3.328.600 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 330.901,19 | 335.800 | 320.200 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 79.249,75 | 55.000 | 60.000 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 26.419,00 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 8.171,88 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 253.739,00 | 260.500 | 267.100 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.388.655,20 | 5.048.100 | 2.852.300 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 5.100,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 64000000 Planung sonstige privatrechtl. Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 65000000 Plan. sonst. Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 66000000 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 2.775,22 | 0 | 0 | 0 |
| | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 47,40 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 546.612,57 | 300.000 | 675.000 | 0 |
| | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen | 291.677,09 | 75.000 | 50.000 | 0 |
| | 66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 93,28 | 100 | 100 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.076.652,97 | 2.312.800 | 4.319.300 | 0 |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 71000000 Versorgungsauszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72211010 Unterhaltung Betriebsgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|---------------|----------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411000 Aufwand für Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411001 Aufwendungen Strom | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411002 Aufwendungen Heizung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411003 Aufwendungen Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411004 Aufwendungen Verbrauchsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411005 Aufwendungen Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411006 Aufwendungen Gebäudebez. Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72711010 Aufwand E-Check | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72711020 Wasseraufbereitungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72711050 Sonstiger Schulaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72731050 Aufwendungen Essen Mensa | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911010 Gebäudereinigung Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911011 Leistungsvergütung Unternehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911015 Dienstleistungskosten Mensa | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911025 Holzerntekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911030 Bestandspflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke übriger Bereich | 250,00- | 0 | 0 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 736.293,98- | 362.100- | 422.400- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 2.021.719,90- | 798.800- | 1.688.700- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 2.316.731,24- | 1.084.400- | 2.206.200- | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290080 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311010 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311020 Post und Telekommunikationsdienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311040 Reisekosten, Fahrtkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311050 Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gebühren GPA | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311080 Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74410000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74410100 Steuerausgaben | 1.644,52- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 13,33- | 0 | 0 | 0 |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 65.500- | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.136.621,98 | 10.826.200 | 7.471.500 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.336.621,98 | 10.826.200 | 7.471.500 | 0 |

Gemeinde Obrigheim
Neckar-Odenwald-Kreis

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr **2024**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | insgesamt 2024 | Nachrichtlich | | Vermerke |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 16 | | | | |
| | A 13 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | A 10 | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | | | | |
| | A 8 | | | | |
| | A 7 | | | | |
| Insgesamt | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | |
|--|-------------------|--------------|--|---|--|
| | insgesamt 2024 | Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | Zahl der Teilzeit- beschäftigten 2024 | Vermerke, Erläuterungen hier: Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäftigten |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9b | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| 9a | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 1 | 1 x 50% |
| 8 | 0,85 | 0,59 | 0,85 | 1 | 1 x 85 % |
| 7 | 4,63 | 4,40 | 4,13 | 2 | 1 x 12,8%, 1 x 50% |
| 6 | 9,48 | 8,64 | 9,64 | 7 | 1 x 82%, 2 x 50%, 1 x 80%, 1 x 74,36%, 1 x 51,28%, 1 x 60% |
| 5 | 12,17 | 11,17 | 12,17 | 4 | 1 x 46%, 1 x 74%, 1 x 56%, 1 x 41% |
| 4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1 | 1 x 30 % |
| 3 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 8 | 1 x 38 %, 1 x 30%, 1 x 20%, 5 x 15% |
| 2 ü | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1 | 1 x 64 % |
| 2 | 2,33 | 2,15 | 2,33 | 6 | 1 x 84,62%, 2 x 59%, 1 x 15%, 1 x 10%, 1 x 5% |
| 1 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1 | 1 x 38% |
| Insgesamt (B) | 35,91 | 33,40 | 35,57 | 32 | |
| Beschäftigte insg. Teil A und B | 39,91 | 37,40 | 39,57 | 32 | |

TEIL C: Nachrichtlich: - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes -

| Teil- haushalt | Kosten- stelle | Gliederungsplan | Beamte | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | Plan- stell- en | | |
|-------------------|---------------------|--|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| | | | BM | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | B2 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A5- A7 | E15 | E13 | E12 | E11 | E10 | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2ü | | E 2 | E 1 |
| I | 1110 | Bürgermeister Gemeinderat | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9000 | | | | | | | | 1,9000 |
| | 1111 | Hauptamt | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | 0,0665 | 0,0420 | | | 1,2480 | 0,5000 | | | | | | 0,3800 | 3,2365 |
| | 1120 | EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8810 |
| | 1121 | Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4585 |
| | 1122 | Finanzverw./Kasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,3480 |
| | 1124 | Bauten, Gebäudebewirt. Rathaus, Vereinshaus | | 1,0000 | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | 1,0280 | 1,3200 | | | | | | | | | 4,3480 |
| | 1125 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | 0,4000 | | | 0,3750 | 0,2490 | | | | 0,5100 | 0,0670 | | | 1,6010 |
| | 1126 | Postdienste | | | | | | | | | | | | | | 0,2000 | | | | | 2,1410 | 7,0000 | | | 0,0760 | | | 9,4170 |
| | 1130 | Presse- und Öffentlichk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0750 | | | 0,0750 |
| | 1132 | Abgabewesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3750 | | | | | | | | 0,3750 |
| | 1133 | Grundstücksmanag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3660 |
| II | 1220 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | 0,7000 | | | 0,3000 | | | | | | | | 1,0000 | |
| | 1222 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3000 | | 0,9590 | | | | | | | 1,2590 | |
| | 1223 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3000 | | | | | | | 0,6000 | |
| | 1225 | Renten/Sozialvers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1020 | |
| | 1260 | Gerätehaus | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0250 | | | | | 0,0760 | | | 0,1010 | |
| | 2110 | Schulen, Kernzeitbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1000 | | 2,1787 | 0,3000 | 1,2500 | | 1,7800 | | 7,6087 | |
| | 2720 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2050 | | | 0,3269 | | | | 0,5319 | |
| | 3130 | Asyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0750 | | 0,0750 | |
| | 3620 | Jugendhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0826 |
| | 4241 | Sporthallen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4750 | | | | | | 0,0500 | | 0,5250 | |
| | 5210 | Bauordnung | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | 0,4000 | | | | 0,9490 | | | | | | | | 2,3490 |
| | 5370 | Deponie Asbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0500 | | 0,0500 | |
| | 5470 | Kindergartenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1282 | | | 0,1282 | |
| | 5530 | Friedhofs- und Bestatt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0900 | |
| 5550 | Nutzwald, Waldhütte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0740 | 2,0000 | | | | 0,0750 | | 2,1490 | | |
| Gesamt | | | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1,5000 | 0,8500 | 4,6280 | 9,4760 | 12,1787 | 0,3000 | 1,6345 | 0,6382 | 2,3240 | 0,3800 | 39,9094 | | |

Planstellen Beamte

4,00

Planstellen Beschäftigte

35,91

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen 2024 | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Oberinspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Hauptsekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 5 | 2 | Verwaltungsfachangestellte/r |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 3 | 3 | 2 | |
| Insgesamt | | 7 | 8 | 4 | |

Budgetübersicht 2024

Nach den gesetzlichen Vorgaben bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) - § 4 Abs. II GemHVO. Zusätzlich zu dieser gesetzlichen Regelung enthält der Haushalt der Gemeinde Obbrigheim folgende weitere Budgets. Auf die Ausführungen zur Budgetierung wird unter den Haushaltsvermerken verwiesen, in denen Erklärungen zur Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO getroffen werden.

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Budgeteinheit: Personalaufwendungen | |
| Produktgruppen: gesamter Haushalt | |
| Einnahmen | 0,- € |
| <u>Ausgaben</u> | <u>3.049.700,- €</u> |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) | - 3.049.700,- € |

| | |
|---|--------------------|
| Budgeteinheit: Aufwendungen für EDV | |
| Produktgruppen: gesamter HH (ausnahmen Schulbudget) | |
| Einnahmen | 0,- € |
| <u>Ausgaben</u> | <u>198.900,- €</u> |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) | - 198.900,- € |

| | |
|---|-------------------|
| Budgeteinheit: Budget Gemeinschaftsschule | |
| Produktgruppen: 2110 | |
| Einnahmen | 2.000,- € |
| <u>Ausgaben</u> | <u>90.400,- €</u> |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) | -88.400,- € |

| | |
|---|--------------------|
| Budgeteinheit: Geschäftsausgaben | |
| Produktgruppen: gesamter HH (ausnahmen Schulbudget) | |
| Einnahmen | 0,- € |
| <u>Ausgaben</u> | <u>126.300,- €</u> |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) | -126.300,- € |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Budgeteinheit: Budget Realschule | |
| Produktgruppen: 2110 | |
| Einnahmen | 6.500,- € |
| <u>Ausgaben</u> | <u>137.600,- €</u> |
| Zuschuss (-)/Überschuss (+) | -131.100,- € |

Gemeinde Obrigheim
Neckar-Odenwald-Kreis

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2023 bis 2027



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.716.000 | 8.215.400 | 8.577.600 | 8.673.200 | 8.853.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 7.882.100 | 5.424.600 | 3.207.700 | 5.272.700 | 5.386.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 410.300 | 405.200 | 321.000 | 318.900 | 276.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 995.800 | 1.023.400 | 1.034.600 | 1.036.200 | 1.059.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 533.200 | 464.000 | 504.700 | 519.700 | 494.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.300 | 264.800 | 258.600 | 209.100 | 215.700 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 415.300 | 730.400 | 750.000 | 650.000 | 600.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 203.300 | 203.300 | 198.700 | 197.100 | 197.100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 18.288.300 | 16.731.100 | 14.852.900 | 16.876.900 | 17.083.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.651.400- | 2.924.200- | 3.026.500- | 3.132.500- | 3.242.100- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 79.800- | 82.900- | 83.500- | 84.000- | 84.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.293.500- | 3.846.600- | 3.186.700- | 3.354.700- | 2.979.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.605.400- | 1.302.000- | 1.267.800- | 1.241.700- | 1.169.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.700- | 500- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.243.400- | 7.308.800- | 11.185.200- | 8.755.200- | 7.936.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 789.700- | 831.700- | 764.000- | 776.400- | 770.200- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 14.728.900- | 16.296.700- | 19.514.300- | 17.345.100- | 16.182.700- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.559.400 | 434.400 | 4.661.400- | 468.200- | 901.100 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.559.400 | 434.400 | 4.661.400- | 468.200- | 901.100 |
| 24 | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.559.400- | 434.400- | 0 | 0 | 901.100- |
| 30 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 4.661.400 | 468.200 | 0 |
| 32 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.716.000 | 8.215.400 | 8.577.600 | 8.673.200 | 8.853.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.882.100 | 5.424.600 | 3.207.700 | 5.272.700 | 5.386.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 995.800 | 1.023.400 | 1.034.600 | 1.036.200 | 1.059.800 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 533.200 | 464.000 | 504.700 | 519.700 | 494.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.300 | 264.800 | 258.600 | 209.100 | 215.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 415.300 | 730.400 | 750.000 | 650.000 | 600.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 147.200 | 147.300 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.821.900 | 16.269.900 | 14.476.100 | 16.503.800 | 16.752.900 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.651.400- | 2.924.200- | 3.026.500- | 3.132.500- | 3.242.100- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 79.800- | 82.900- | 83.500- | 84.000- | 84.500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.293.500- | 3.846.600- | 3.186.700- | 3.354.700- | 2.979.900- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 65.700- | 500- | 600- | 600- | 600- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 5.243.400- | 7.308.800- | 11.185.200- | 8.755.200- | 7.936.200- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 789.700- | 831.700- | 764.000- | 776.400- | 770.200- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.123.500- | 14.994.700- | 18.246.500- | 16.103.400- | 15.013.500- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.698.400 | 1.275.200 | 3.770.400- | 400.400 | 1.739.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.791.300 | 624.800 | 400.000 | 3.600.000 | 500.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 451.000 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500.000 | 0 | 0 | 600.000 | 1.000.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.323.300 | 624.800 | 851.000 | 4.200.000 | 1.500.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000- | 1.000.000- | 350.000- | 500.000- | 350.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.971.000- | 8.865.500- | 6.720.000- | 12.430.000- | 2.330.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 684.500- | 591.000- | 40.000- | 25.000- | 40.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 906.700- | 507.000- | 255.000- | 105.000- | 5.000- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.000- | 78.100- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.578.200- | 11.041.600- | 7.365.000- | 13.060.000- | 2.725.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 9.254.900- | 10.416.800- | 6.514.000- | 8.860.000- | 1.225.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.556.500- | 9.141.600- | 10.284.400- | 8.459.600- | 514.400 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.556.500- | 9.141.600- | 10.284.400- | 8.459.600- | 514.400 |
| 36 | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 31.902.264 | 37.292.698 | 28.151.098 | 17.866.698 | 9.407.098 |

Investitionsprogramm

2024 - 2027

Finanzplanung - Investitionsprogramm

| Produkt- bereich | Bezeichnung der Maßnahme | Voraussichtl. Beginn und Abschluss | Gesamt- ausgabe- bedarf Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro | 2027 Euro |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 1110 Steuerung - Ausstattung Sitzungssaal | 2024 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 1120 EDV - Austausch Server, neue Zeiterfassungssoftware | 2024 | 30.000 | 30.000 | | | |
| | 1124 Kindergartenareal | 2018-2024 | 200.000 | 200.000 | | | |
| | 1125 Rathaus - Erwerb bewegl. Vermögen | 2024 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 1125 Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen | 2024 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 1130 Ortschronik, Neue Homepage, Bürgerapp | 2021-2023 | 48.100 | 48.100 | | | |
| | 1133 Erwerb von Grundvermögen | 2024-2027 | 2.200.000 | 1.000.000 | 350.000 | 500.000 | 350.000 |
| | 1133 Erschließung Münchberg | 2024-2026 | 4.600.000 | 2.700.000 | 1.400.000 | 500.000 | |
| | 1133 Erschließung Hinterfeld | 2025-2026 | 1.500.000 | | 1.000.000 | 500.000 | |
| | 2110 Realschule - Hochbaumaßnahmen | 2024-2025 | 80.000 | 20.000 | 60.000 | | |
| | 2110 Gemeinschaftsschule Erweiterung | 2024-2027 | 16.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
| | 2720 Schul- und Gemeindebücherei - erwerb bewegl. Vermögen | 2024 | 8.000 | 8.000 | | | |
| | 2810 Erwerb neue Fassung Maibaum/Christbaum | 2024 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | 3650 Kindergärten - Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen | 2024-2027 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4241 Sporthalle Asbach - Sanierung | 2023-2024 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | |
| | 5310 Photovoltaikanlage - Erweiterung/Austausch | 2024 | 200.000 | 200.000 | | | |
| | 5370 Anlage Grüngutplatz | 2023-2024 | 650.000 | 650.000 | | | |
| | 5380 Kanalisation - Sanierung | 2024 | 350.000 | 350.000 | | | |
| | 5380 Kanalisation - Heiligenbachverdolung und Drosselbauwerke | 2024 | 335.500 | 335.500 | | | |
| | 5380 Kanalisation - Gumpenweg | 2024-2025 | 180.000 | 30.000 | 150.000 | | |
| | 5380 Kanalisation - Im Brühl 2. Abschnitt | 2025-2026 | 730.000 | | 30.000 | 700.000 | |
| | 5410 Gemeindestraßen - Gumpenweg | 2024-2025 | 330.000 | 30.000 | 300.000 | | |
| | 5410 Gemeindestraßen - Im Brühl 2. Abschnitt | 2025-2026 | 730.000 | | 30.000 | 700.000 | |
| | 5410 Gemeindestraßen - Oberer Mühlrain | 2026-2027 | 360.000 | | | 30.000 | 330.000 |
| | 5410 Gemeindestraßen - Knotenpunkt Langenrainstr./Kraftwerkstr. | 2024-2025 | 1.200.000 | 450.000 | 750.000 | | |
| | 5410 Gemeindestraßen - Straße bei Sportplatz Mörtelstein | 2024 | 100.000 | 100.000 | | | |
| | 5410 Straßenbeleuchtung - Erweiterung/Umrüstung | 2024 | 265.000 | 265.000 | | | |
| | 5510 Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Vermögen | 2024-2027 | 135.000 | 30.000 | 40.000 | 25.000 | 40.000 |
| | 5520 Wasserläufe - Hochwasserschutzmaßnahmen | 2024-2026 | 850.000 | 500.000 | 250.000 | 100.000 | |
| | 5520 Wasserläufe - Zuweisungen an Zweckverbände | 2024 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 5550 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Erwerb von bewegl. Vermögen | 2024 | 3.000 | 3.000 | | | |
| | 5550 Waldhütte Mörtelstein - Erwerb bewegl. Vermögen | 2025 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | Summe Investitionen | | 34.191.600 | 11.041.600 | 7.365.000 | 13.060.000 | 2.725.000 |
| | 6120 Tilgung von Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 11.041.600 | 7.365.000 | 13.060.000 | 2.725.000 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|---|-----------------|---|------------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 2.400.000 | 1.900.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | | | | |
| 2022 | 0 | | | | |
| 2021 | 0 | | | | |
| Summe: | | 1.900.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahren einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach §1 Abs. 3 Nr.4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 1.277.397 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 30.415.301 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 31.692.698 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 5.600.000 | -9.141.600 | -10.284.400 | -8.459.600 | 514.400 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 37.292.698 | 28.151.098 | 17.866.698 | 9.407.098 | 9.921.498 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 672.860 | 672.860 | 672.860 | 672.860 | 672.860 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 36.619.838 | 27.478.238 | 17.193.838 | 8.734.238 | 9.248.638 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 291.985 | 288.726 | 284.061 | 309.098 | 328.964 |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 0 | 0 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche * | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ° | 24 | 19 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 24 | 19 |

* Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich"

° Entspricht dem Restkaufgeld des ev. Gemeindehauses Mörtelstein

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 11.802.483 | 12.236.883 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.246.953 | 11.681.353 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 555.530 | 555.530 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 672.860 | 672.860 |
| Rücklagen gesamt | 12.475.343 | 12.909.743 |

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres:

Werte der Jahresrechnung des 2022 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Werte 2023

Entwicklung Rücklage des ordentlichen Ergebnisses

| Jahr | Zugang/Abgang | Stand 31.12 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 2018 | 3.359.432,05 € | 5.748.842,82 € |
| 2019 | 6.330.297,80 € | 12.079.140,62 € |
| 2020 | 567.865,04 € | 12.647.005,66 € |
| 2021 - | 7.429.276,35 € | 5.217.729,31 € |
| 2022 - | 1.242.730,42 € | 3.974.998,89 € |
| voraussichtliches Ergebnis 2023 | 7.271.953,99 € | 11.246.952,88 € |
| Plan 2024 | 434.400,00 € | 11.681.352,88 € |
| Finanzplanung 2025 - | 4.661.400,00 € | 7.019.952,88 € |
| Finanzplanung 2026 - | 468.200,00 € | 6.551.752,88 € |
| Finanzplanung 2027 | 901.100,00 € | 7.452.852,88 € |

Entwicklung Rücklage des Sonderergebnisses

| Jahr | Zugang/Abgang | Stand 31.12 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 2017 | 130.760,25 € | 130.760,25 € |
| 2018 | 95.152,75 € | 225.913,00 € |
| 2019 | 86.939,62 € | 312.852,62 € |
| 2020 | 262.991,09 € | 575.843,71 € |
| 2021 - | 26.802,71 € | 549.041,00 € |
| 2022 | 4.962,98 € | 554.003,98 € |
| voraussichtliches Ergebnis 2023 | 1.526,33 € | 555.530,31 € |
| Plan 2024 | - € | 555.530,31 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 214.263 | 214.263 |
| 1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschuss- rückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen | 0 | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschuss- rückstellungen | 214.263 | 214.263 |
| 1.5 Altlastensanierungs- rückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| 2, Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 | 0 |
| 2.1 weitere sonstige Rückstellungen | 0 | 0 |
| Rückstellungen insgesamt | 214.263 | 214.263 |

**Vorberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024
und den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027**

| Steuerkraft | Berechnungsbasis | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|-------------|--|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Grundsteuer A ¹⁾ | | | | | |
| 2 | Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz | 21.429 | + 12.662 | | | |
| 3 | Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz | 23.219 | | + 13.720 | | |
| 4 | Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz | 23.000 | | | + 13.590 | |
| 5 | Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz | 23.000 | | | + 13.590 | |
| 6 | Grundsteuer B ¹⁾ | | | | | |
| 7 | Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz | 656.024 | + 367.771 | | | |
| 8 | Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz | 677.192 | | + 379.637 | | |
| 9 | Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz | 680.000 | | | + 381.212 | |
| 10 | Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz | 680.000 | | | + 381.212 | |
| 11 | Gewerbesteuer ¹⁾ | | | | | |
| 12 | Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz | 3.141.766 | + 3.141.766 | | | |
| 13 | Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz | 6.163.126 | | + 6.163.126 | | |
| 14 | Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz | 3.500.000 | | | + 3.500.000 | |
| 15 | Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz | 3.500.000 | | | + 3.500.000 | |
| 16 | minus Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 17 | GewSt 2022 x 35 : Hebesatz | 3.141.766 | -379.178 | | | |
| 18 | GewSt 2023 x 35 : Hebesatz | 6.163.126 | | -743.825 | | |
| 19 | GewSt 2024 x 35 : Hebesatz | 3.500.000 | | | -422.413 | |
| 20 | GewSt 2025 x 35 : Hebesatz | 3.500.000 | | | -422.413 | |
| 21 | Einkommensteueranteil ²⁾ | | | | | |
| 22 | Anteil 2022 x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | + 3.042.847 | | | |
| 23 | Anteil 2023 x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | | + 3.286.251 | | |
| 24 | Anteil 2024x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | | | + 3.328.640 | |
| 25 | Anteil 2025x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | | | + 3.671.535 | |
| 26 | Familienleistungsausgleich ⁴⁾ | | | | | |
| 27 | Anteil 2022 x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | + 247.496 | | | |
| 28 | Anteil 2023 x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | | + 256.478 | | |
| 29 | Anteil 2024 x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | | | + 267.055 | |
| 30 | Anteil 2025 x Gde.Schlüssel | 0,0004197 | | | + 277.002 | |
| 31 | Umsatzsteueranteil ⁵⁾ | | | | | |
| 32 | Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0002920 | + 249.018 | | | |
| 33 | Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0002920 | | + 268.640 | | |
| 34 | Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0002700 | | | + 256.137 | |
| 35 | Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel | 0,0002700 | | | + 263.696 | |
| 36 | Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme) | | = 6.682.382 | = 9.624.027 | = 7.324.221 | = 7.684.622 |
| 37 | Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾ | | | | | |
| 38 | Schlüsselzahl 2022 x 70 % | 1.137.751 | + 796.426 | | | |
| 39 | Schlüsselzahl 2023 x 70 % | 5.435.734 | | + 3.805.014 | | |
| 40 | Schlüsselzahl 2024 x 70% | 3.037.790 | | | + 2.126.453 | |
| 41 | Schlüsselzahl 2025 (Zeile 58) x 70% | 523.604 | | | + 366.523 | |
| 42 | Mehrzuweisungen ⁶⁾ | | | | | |
| 43 | Unterschiedsbetr. 2022 x 30 % | 0 | + 0.000 | | | |
| 44 | Unterschiedsbetrag 2023 x 30 % | 1.813.714 | | + 544.114 | | |
| 45 | Unterschiedsbetrag 2024 x 30 % | 0 | | | + 0.000 | |
| 46 | Unterschiedsbetrag 2025 (Zeile 61) x 30 % | 0 | | | + 0.000 | |
| 47 | Steuerkraftsumme | | = 7.478.808 | = 13.973.155 | = 9.450.674 | = 8.051.145 |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

Einwohnerzahl

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 48 | letzter amtlicher Stand:30.06.2023 | 5.395 | | | | |
| 49 | angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ | | 5.395 | 5.404 | 5.440 | 5.435 |
| 50 | plus 75 % Hinzurechnung | | | | | |
| | Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾ | 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾ | 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| 51 | erhöhte Einwohnerzahl | | 5.395 | 5.404 | 5.440 | 5.435 |

Bedarfsbemessung

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52 | erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) | | 5.395 | 5.404 | 5.440 | 5.435 |
| 53 | x Kopfbetrag ⁸⁾ | | 1.717,90 | 1.790,50 | 1.834,90 | 1.884,40 |
| 54 | Zwischensumme | | 9.268.071 | 9.675.862 | 9.981.856 | 10.241.714 |
| 55 | plus 75 % Hinzurechnung | | | | | |
| | Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾: | | | | | |
| | Anzahl | 0 | | | | |
| | x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 % | | 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
| | Bedarfsmesszahl A | | 9.268.071 | 9.675.862 | 9.981.856 | 10.241.714 |
| | Berechnung der Bedarfsmesszahl B: | | | | | |
| 55a | erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 376) | | 5.395 | 5.404 | 5.440 | 5.435 |
| 55b | x Kopfbetrag (Zeile 393) | | 83,80 | 87,30 | 89,40 | 91,80 |
| 55c | Bedarfsmeßzahl B | | 452.101,00 | 471.769,20 | 486.336,00 | 498.933,00 |
| 56 | Bedarfsmeßzahlen A und B | | = 9.720.172 | = 10.147.631 | = 10.468.192 | = 10.740.647 |
| 57 | minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) | | 6.682.382 | 9.624.027 | 7.324.221 | 7.684.622 |
| 58 | = Schlüsselzahl (kein Minus) | | = 3.037.790 | = 523.604 | = 3.143.971 | = 3.056.025 |
| 59 | 60 % aus Wert Zeile 56 | | 5.832.103 | 6.088.579 | 6.280.915 | 6.444.388 |
| 60 | minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) | | 6.682.382 | 9.624.027 | 7.324.221 | 7.684.622 |
| 61 | = Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag) | | = 0.000 | = 0.000 | = 0.000 | = 0.000 |

Schlüsselzuweisungen

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| 62 | Zuweisung mangelnde Steuerkraft | | | | | |
| 63 | Wert Zeile 58 x 70 % | | 2.126.453 | 366.523 | 2.200.780 | 2.139.218 |
| 64 | Mehrzuweisung: | | | | | |
| 65 | Wert Zeile 61 x 30 % | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionszuschale

| | | | | | | |
|----|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 66 | Steuerkraftsumme je Einwohner | | | | | |
| 67 | Wert Zeile 47 : Zeile 49 | | 1.386,25 | 2.585,71 | 1.737,26 | 1.481,35 |
| 68 | Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts | | | | | |
| 69 | Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾ | | 76,42 | 142,54 | 95,35 | 81,17 |
| 70 | erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner | | 1,15 | 0,75 | 1,00 | 1,15 |
| | | | 6.204 | 4.053 | 5.440 | 6.250 |
| | | | 117,00 € | 121,00 € | 123,00 € | 127,00 € |
| 71 | Wert Zeile 70 x Investitionszuschale | | 725.868 | 490.413 | 669.120 | 793.750 |

Einkommensteueranteil

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 72 | Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel | | 3.328.641 | | | |
| 73 | Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel | | | 3.671.536 | | |
| 74 | Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel | | | | 3.754.217 | |
| 75 | Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel | | | | | 3.920.837 |

Familienleistungsausgleich

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 76 | Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel | | 267.055 | | | |
| 77 | Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel | | | 277.002 | | |
| 78 | Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel | | | | 283.717 | |
| 79 | Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel | | | | | 290.852 |

2024

2025

2026

2027

Umsatzsteueranteil

| | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 80 | Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel | | 320.171 | | | |
| 81 | Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel | | | 329.620 | | |
| 82 | Orientierungswert 2023 * Gde.schlüssel | | | | 335.829 | |
| 83 | Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel | | | | | 342.308 |

FAG-Umlage

| | | | | | | |
|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 84 | Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100 | | 68,75 | 94,84 | 69,97 | 71,55 |
| 85 | Umlagesatz in % ¹²⁾ | | 22,580 | 24,140 | 22,640 | 22,8 |
| 86 | x Steuerkraftsumme (Zeile 47) | | 1.688.715 | 3.373.120 | 2.139.633 | 1.832.441 |

Kreisumlage

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 87 | Umlagesatz ¹³⁾ | | 29,50% | 31,00% | 33,00% | 32,00% |
| 88 | x Steuerkraftsumme (Zeile 47) | | 2.206.248 | 4.331.678 | 3.118.722 | 2.576.366 |

Gewerbesteuerumlage

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 89 | Gewst 2021 x 35 : Hebesatz | 3.500.000 | 422.414 | | | |
| 90 | Gewst 2022 x 35 : Hebesatz | 3.500.000 | | 422.414 | | |
| 91 | Gewst 2023 x 35 : Hebesatz | 3.500.000 | | | 422.414 | |
| 92 | Gewst 2024 x 35 : Hebesatz | 3.500.000 | | | | 422.414 |

2024

2025

2026

2027

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 93 | Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63) | | 2.126.453 | 366.523 | 2.200.780 | 2.139.218 |
| 94 | Mehrzuweisung (Zeile 65) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Investitionspauschale (Zeile 71) | | 725.868 | 490.413 | 669.120 | 793.750 |
| 96 | Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75) | | 3.328.641 | 3.671.536 | 3.754.217 | 3.920.837 |
| 97 | Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79) | | 267.055 | 277.002 | 283.717 | 290.852 |
| 98 | Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83) | | 320.171 | 329.620 | 335.829 | 342.308 |
| 99 | Gewerbesteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 100 | Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92) | | -422.414 | -422.414 | -422.414 | -422.414 |
| 101 | FAG-Umlage (Zeile 86) | | -1.688.715 | -3.373.120 | -2.139.633 | -1.832.441 |
| 102 | Kreisumlage (Zeile 88) | | -2.206.248 | -4.331.678 | -3.118.722 | -2.576.366 |
| 103 | Saldo | | 5.950.811 | 507.882 | 5.062.894 | 6.155.744 |
| 104 | Veränderung gegenüber Vorjahr | | | -5.442.929 | 4.555.012 | 1.092.850 |

Anlage zum Haushaltsplan

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze *)

*) Die weitere Anführung der Beiträge folgt der Gliederung des Haushaltsplanes.

| Bezeichnung | Gebühren bzw. Beitragsmaßstab | Euro |
|--|--|--|
| Grundsteuer A | 330 v.H. | |
| Grundsteuer B | 330 v.H. | |
| Gewerbsteuer | 290 v.H. | |
| Hundesteuer | Ersthund | 66,00 € |
| | zweiter und jeder weitere Hund | 132,00 € |
| | Zwinger | 66,00 € |
| Vergnügungssteuer | Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit | |
| | 15 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse (elektronisch gezahlte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen, abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld) | |
| | Bei Spielgeräten in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen | Mindestens: 85,00 € Höchstens: 400,00 € |
| | Bei Spielgeräten an einem sonstigen Aufstellungsort | Mindestens: 50,00 € Höchstens: 250,00 € |
| | Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | |
| | Pauschal für Spielgeräte | |
| | aufgestellt in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen | 60,00 € |
| | aufgestellt an einem sonstigen Ort | 30,00 € |
| Erschließungsbeitrag | beitragsfähiger Erschließungsaufwand 95 v.H. | |
| Öffentliche Entwässerung | Schmutzwassergebühr je m ³ | 2,81 € |
| | Niederschlagswassergebühr je m ² | 0,53 € |
| Abwasserbeiträge | Teilbetrag für den Abwasserkanal je m ² Nutzungsfläche | 3,52 € |
| | Teilbetrag für den mech. und biolog. Teil des Klärwerks je m ² Nutzungsfläche | 1,68 € |
| Wasserversorgung | Frischwasser je m ³ (zzgl. 7% MwSt.) (Anmerkung: Wasserversorger ist die WVG Mühlbach mit Sitz in Bad Rappenau) | 1,89 € |
| Gebühren für Sporthallenbenutzung (Auszug) | Für den Übungs- bzw. Trainingsbetrieb in der | |
| | a) Neckarhalle pro Hallenteil | 10,00 €/Stunde |
| | b) Ernst-Ertl-Halle | 10,00 €/Stunde |
| | c) Kleinturnhalle Asbach | 10,00 €/Stunde |
| | d) Sporthalle Mörtelstein | 10,00 €/Stunde |

| Bezeichnung | Gebühren bzw. Beitragsmaßstab | Euro |
|--|---|--------------|
| Gebühren für Sporthallenbenutzung (Auszug) | Bei Veranstaltungen in der | |
| | a) Neckarhalle | 300,00 €/Tag |
| | b) Schulmensa der Neckarhalle | 175,00 €/Tag |
| | c) Ernst-Ertl-Halle | 125,00 €/Tag |
| | d) Mehrzweckhalle Asbach | 150,00 €/Tag |
| | e) Clubraum der Mehrzweckhalle Asbach | 90,00 €/Tag |
| | f) Clubraum mit Zeltanbau der Mehrzweckhalle Asbach | 135,00 €/Tag |
| | g) Sporthalle Mörtelstein | 150,00 €/Tag |
| | h) Club-/Vereinsraum der Sporthalle Mörtelstein | 135,00 €/Tag |
| | | |
| | Bei Sportveranstaltungen in der Neckarhalle | |
| | a) von örtlichen Vereinen und Organisationen | 100,00 €/Tag |
| | b) von nicht örtlichen Vereinen und Organisationen | 200,00 €/Tag |
| | | |
| | Bei privaten Veranstaltungen | |
| | a) Mehrzweckhalle Asbach | 250,00 €/Tag |
| | b) Clubraum der Mehrzweckhalle Asbach | 100,00 €/Tag |
| | c) Clubraum mit Zeltanbau der Mehrzweckhalle Asbach | 135,00 €/Tag |
| | d) Sporthalle Mörtelstein | 250,00 €/Tag |
| | e) Club-/Vereinsraum der Sporthalle Mörtelstein | 150,00 €/Tag |
| | | |
| | Es wird eine Kautions in Höhe von 300,00 € erhoben. | |
| | Ist der Benutzer nicht in der Gemeinde Obrigheim ansässig, so wird auf die errechnete Gebühr ein Zuschlag in Höhe von 100 v.H. erhoben. | |
| Bestattungskosten | für die Bestattung | |
| | von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren | |
| | Einfachgrab | 410,00 € |
| | Tiefgrab | 500,00 € |
| | von Personen unter 6 Jahren | 260,00 € |
| | Tot- und Fehlgeburten/Urnen | 200,00 € |
| | | |
| | Zuschlag für die Durchführung der Trauerfeier und Bestattung | 290,00 € |
| | Zuschlag für Trauerfeiern und Bestattungen | |
| | an Samstagen von je | 240,00 € |
| an Sonntagen von je | 240,00 € | |

| Bezeichnung | Gebühren bzw. Beitragsmaßstab | Euro |
|-------------|--|------------|
| | Beisetzung von Aschen regelmäßig | 200,00 € |
| | Zuschlag für die Durchführung der Trauerfeier und Bestattung | 280,00 € |
| | Zuschlag für die feierliche Urnenbeisetzung an der Grabstätte | 200,00 € |
| | Zuschlag für Beisetzungen | |
| | an Samstagen von je | 240,00 € |
| | an Sonntagen von je | 240,00 € |
| | Überlassung eines Reihengrabes in einem Grabfeld ohne Gestaltungsvorschriften | |
| | für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren | 750,00 € |
| | für Personen unter 6 Jahren | 300,00 € |
| | für eine Urne | 600,00 € |
| | Überlassung eines Reihengrabes in einem Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften | |
| | ein Zuschlag für die Verlegung von Trittplatten | |
| | für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren | 380,00 € |
| | für eine Urne | 240,00 € |
| | Überlassung eines Platzes im anonymen Grabfeld | 700,00 € |
| | Überlassung eines Platzes in einem Rasenurnenfeld | 960,00 € |
| | Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten | |
| | <i>in einem Grabfeld ohne Gestaltungsvorschriften</i> | |
| | für ein einstelliges Wahlgrab (zwei Belegungen übereinander) | 1.200,00 € |
| | für ein zweistelliges Wahlgrab | 1.800,00 € |
| | für ein Urnenwahlgrab | 750,00 € |
| | <i>in einem Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften ein Zuschlag für</i> | |
| | für ein einstelliges Wahlgrab | 380,00 € |
| | für ein zweistelliges Wahlgrab | 380,00 € |
| | für ein Urnenwahlgrab | 240,00 € |

| Bezeichnung | Gebühren bzw. Beitragsmaßstab | Euro |
|--------------------|---|------------|
| Bestattungskosten | Sonstige Leistungen | |
| | <i>Benutzung der Leichenhalle</i> | |
| | bei einer Benutzung bis zu 4 Tagen pauschal | 280,00 € |
| | für jeden weiteren angefangenen Tag | 70,00 € |
| | Gestellung von Sargträgern je Träger | 55,00 € |
| | Durchführung der Trauerfeier ohne Bestattung | 280,00 € |
| | <i>Umbetten oder Tieferlegen von Leichen und Gebeinen</i> | |
| | <i>pauschal pro Umbettung oder Tieferlegung</i> | |
| | bei einer Liegezeit von bis zu 10 Jahren | |
| | bei Personen über 6 Jahren | 1.675,00 € |
| | bei Personen unter 6 Jahren | 550,00 € |
| | bei einer Liegezeit von 10-20 Jahren | |
| | bei Personen über 6 Jahren | 1.075,00 € |
| | bei Personen unter 6 Jahren | 420,00 € |
| | bei einer Liegezeit von mehr als 20 Jahren | 575,00 € |
| Umbetten von Urnen | 215,00 € | |

Stand: 01.01.2024 - Angaben ohne Gewähr