

# 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
<b>GESAMTPLAN</b>	
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	39
Haushaltsquerschnitt	41
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>	
Teilergebnishaushalt 1	47
Teilergebnishaushalt 2	85
Teilergebnishaushalt 3	188
<b>FINANZHAUSHALT</b>	
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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.416.800
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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

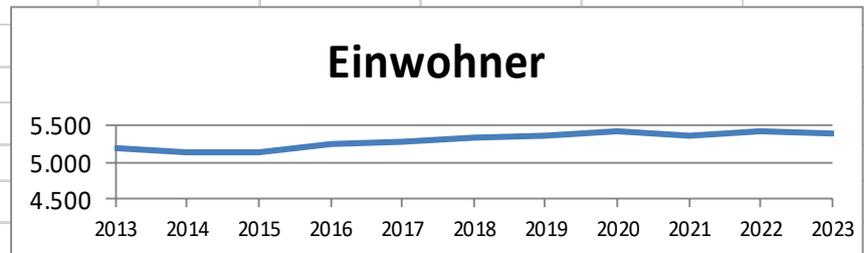
.....  
Walter, Bürgermeister

# 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

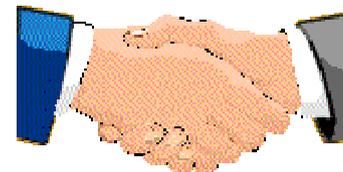
## 2.) Gemarkungsfläche

Ortsteil	Gesamtfläche	hiervon Siedlungsflächen	Sonstige
Obrigheim	14.067.654 m <sup>2</sup>	1.486.356 m <sup>2</sup>	12.581.298 m <sup>2</sup>
Asbach	6.058.672 m <sup>2</sup>	350.870 m <sup>2</sup>	5.707.802 m <sup>2</sup>
Mörtelstein	4.125.838 m <sup>2</sup>	397.846 m <sup>2</sup>	3.727.992 m <sup>2</sup>
<b>Insgesamt:</b>	<b>24.252.164 m<sup>2</sup></b>	<b>2.235.072 m<sup>2</sup></b>	<b>22.017.092 m<sup>2</sup></b>

## 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.

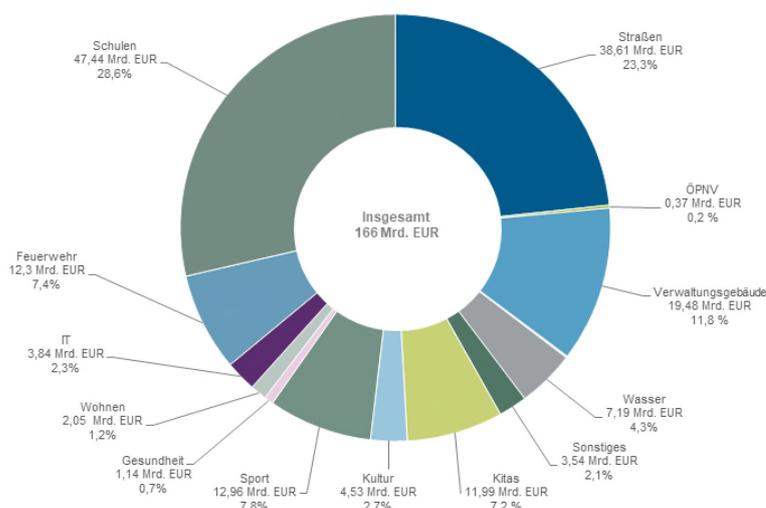
Und dennoch haben diese Feierlichkeiten eine gewisse Relevanz für den kommenden Haushalt. Dieser enthält schließlich Mittel für die Erstellung der Ortschronik. Aufgrund der absehbaren Verzögerung entschied man sich, diese erst im Jahr 2024 zu erstellen und die Feierlichkeiten zu berücksichtigen.

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 Versamlungs- 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)**

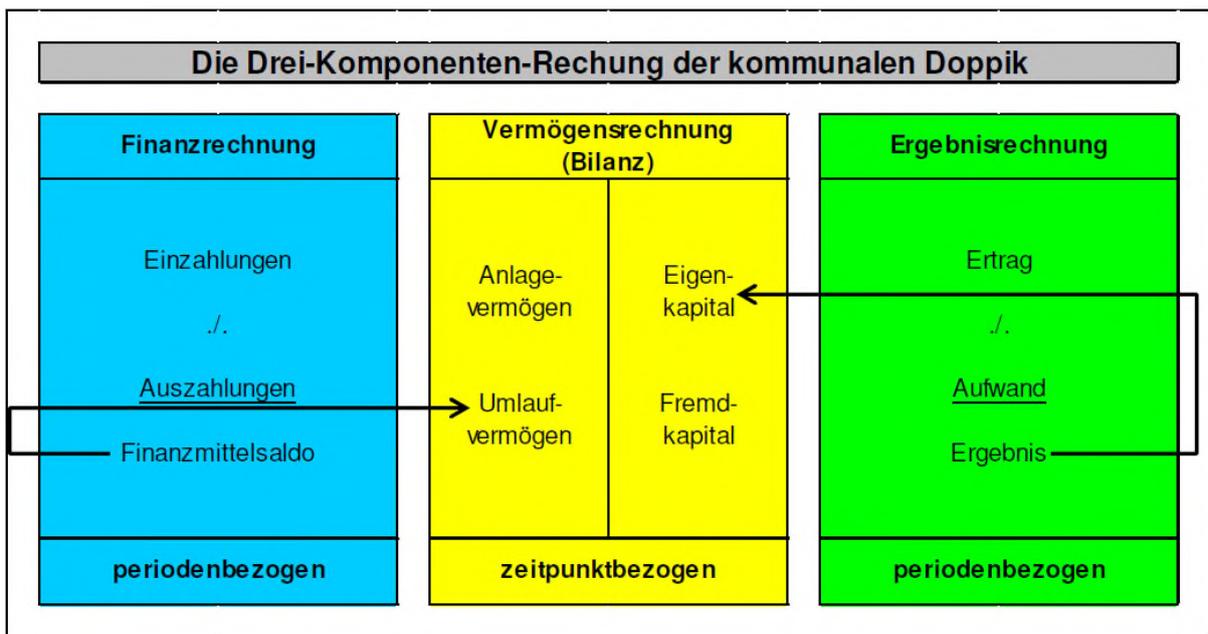
Mit dem Haushaltsjahr 2017 begann in Obrigheim eine neue (Zeit-)Rechnung. Die Gemeinde Obrigheim hat zum 01.01.2017 auf das NKHR umgestellt. Rechtlicher Hintergrund ist das bereits am 22.04.2009 vom Landtag von Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzwesens, wonach bis zum 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:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>
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 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**

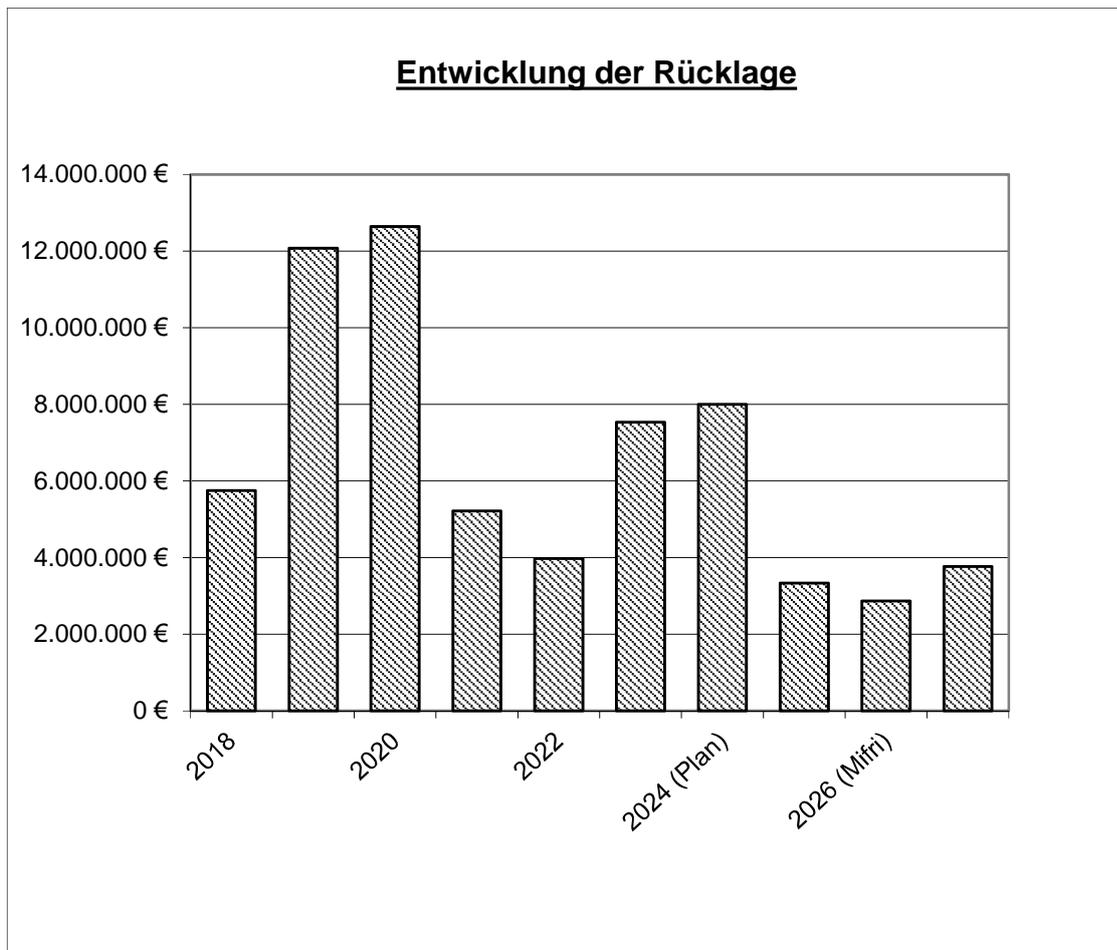
Der Ergebnishaushalt enthält alle im Haushaltsjahr geplanten Erträge und Aufwendungen. Einnahmeseitig plant die Gemeinde Obrigheim mit Erträgen in Höhe von insgesamt 16.731.100 Euro. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 16.296.700 Euro. Dies führt zu einem Gesamtergebnis von 434.400 Euro.

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.

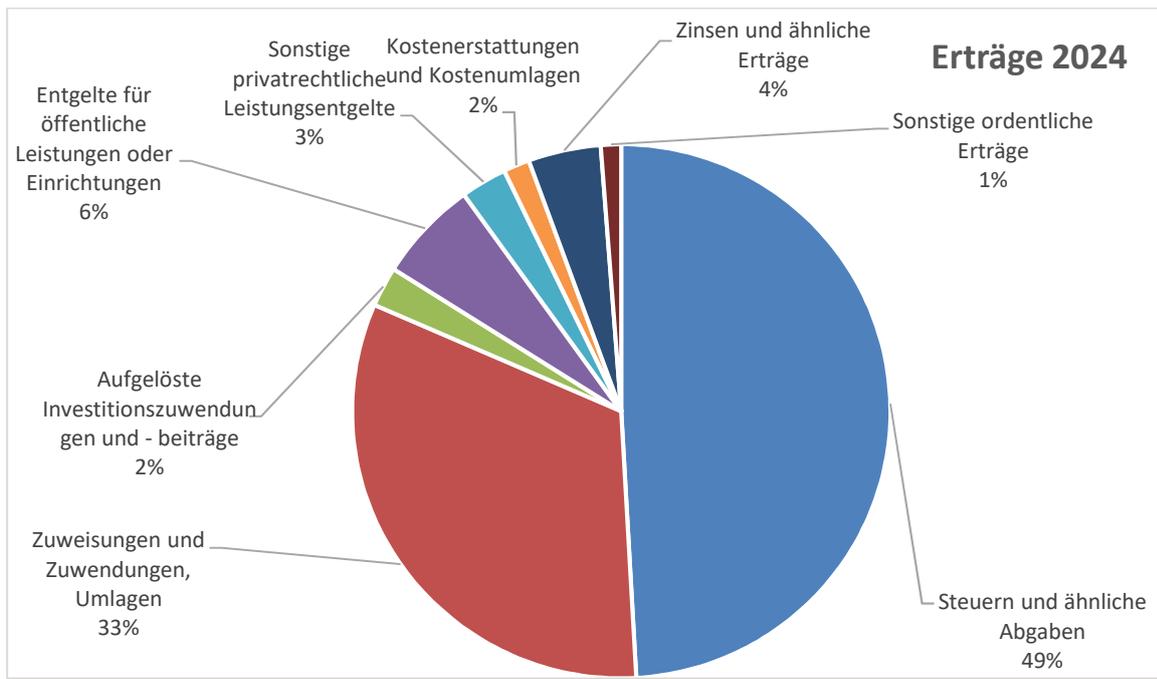
Bei Betrachtung des gesamten Finanzplanungszeitraumes 2023-2027 ist insgesamt von einem Abschmelzen der Rücklage auszugehen. Der Rückgang der Rücklage zeigt, dass die Mittel der Gemeinde künftig umso mehr mit Bedacht verwendet werden sollten, damit auch später ausreichend Möglichkeiten für eigene Aktionen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



### - Erträge -

Die Gemeinde plant mit folgenden Erträgen im Haushaltsjahr 2024:

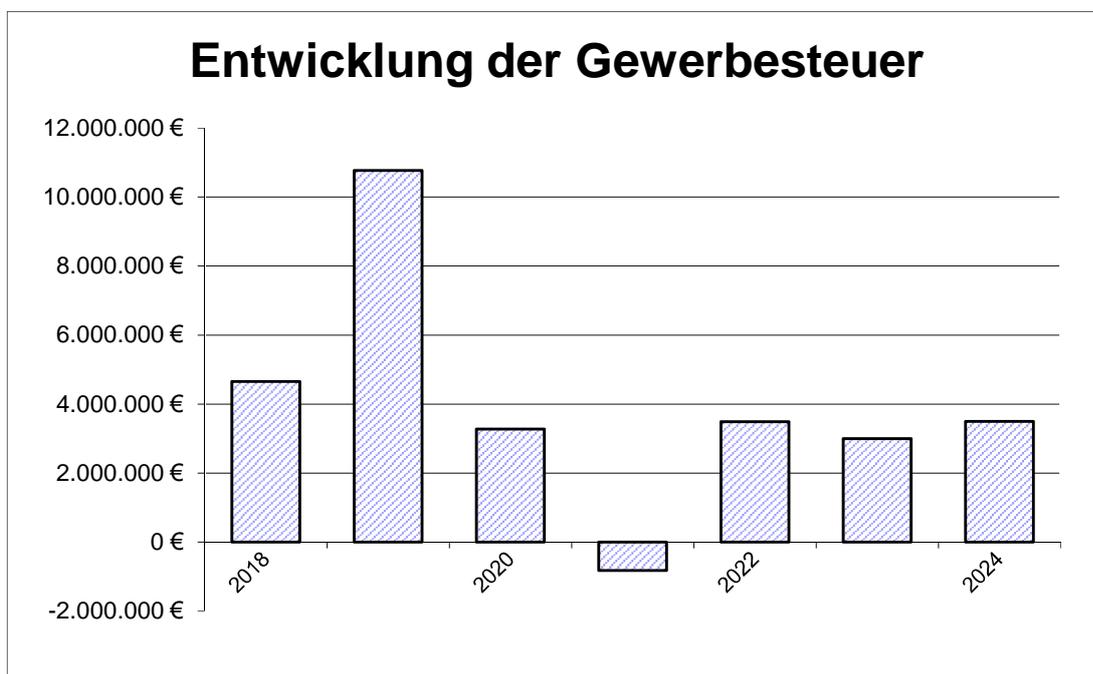
Bezeichnung	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	8.215.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.424.600
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	405.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000
Kostenerstattungen und 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.

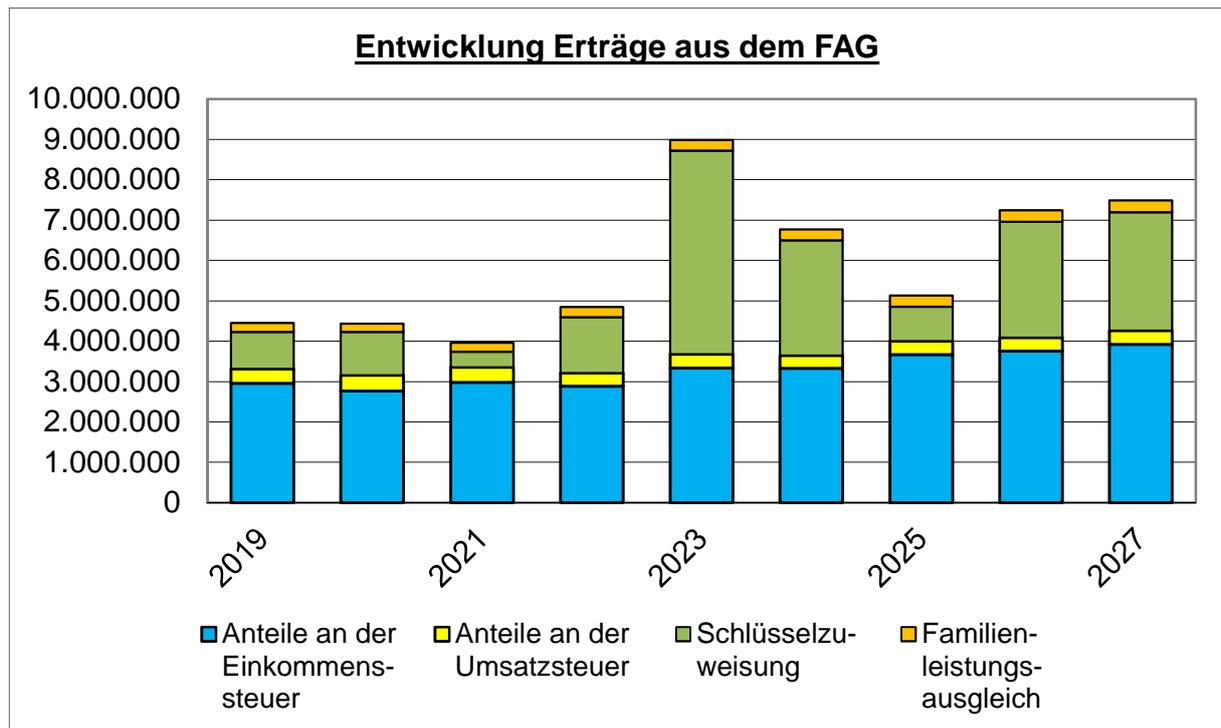
Nachdem die Gewerbesteuer sich in den letzten Jahren i.d.R. positiver entwickelte als angenommen, wurde der Ansatz für 2024 auf 3,5 Mio. € erhöht.



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 €.

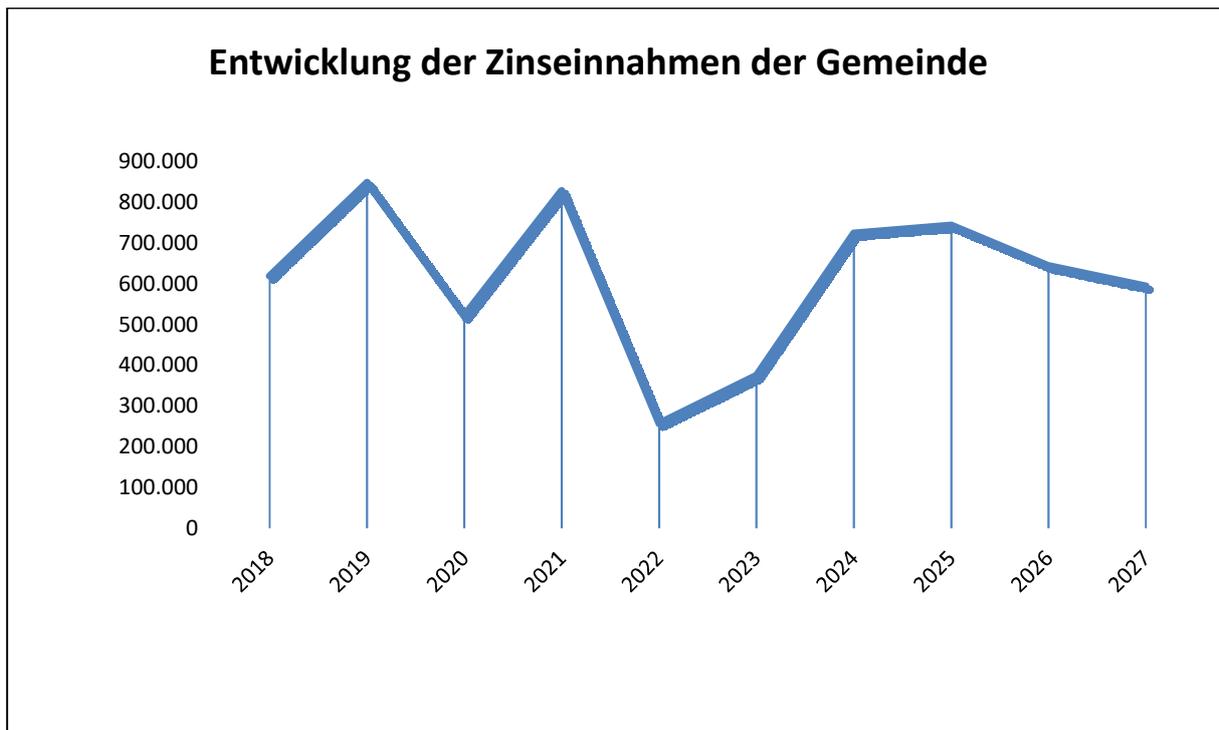
Auch im Bereich des Waldes wird weiterhin mit Kostenerstattungen geplant. Diese ergeben sich zum einen durch die Kooperation mit Hüffenhardt und zum anderen durch die Verrechnungen zwischen Bauhof und Wald, welche aufgrund der Tätigkeit der Waldarbeiter im Bauhof vorgenommen werden.

#### 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.



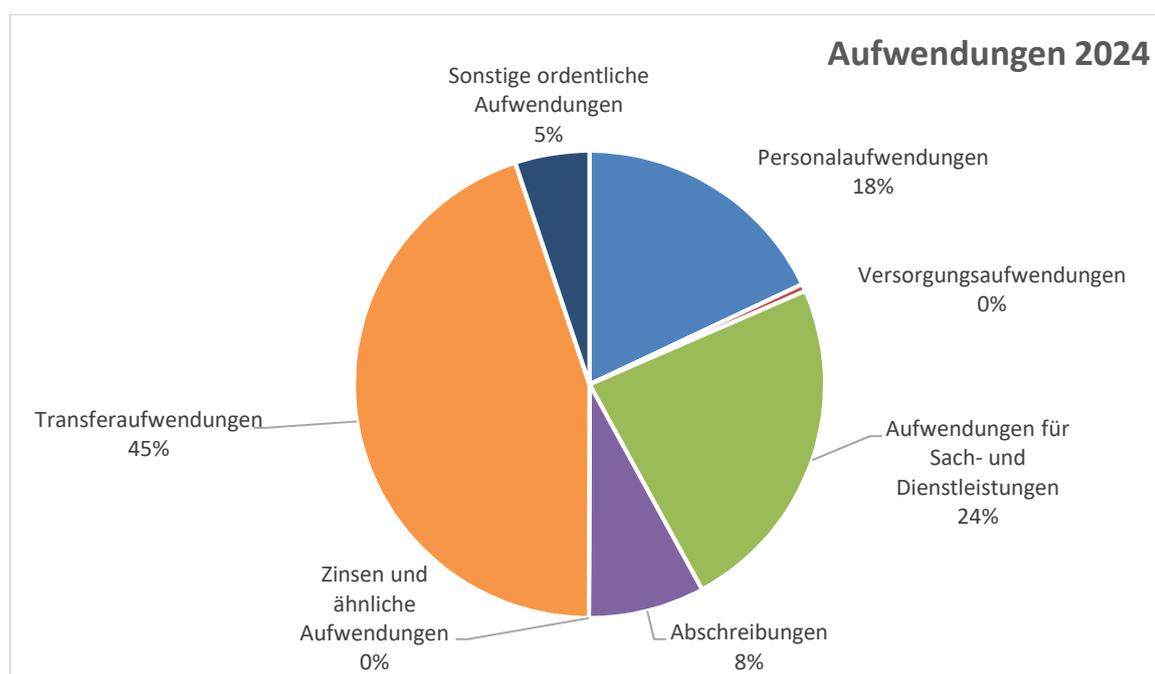
#### h) Sonstige ordentliche Erträge

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

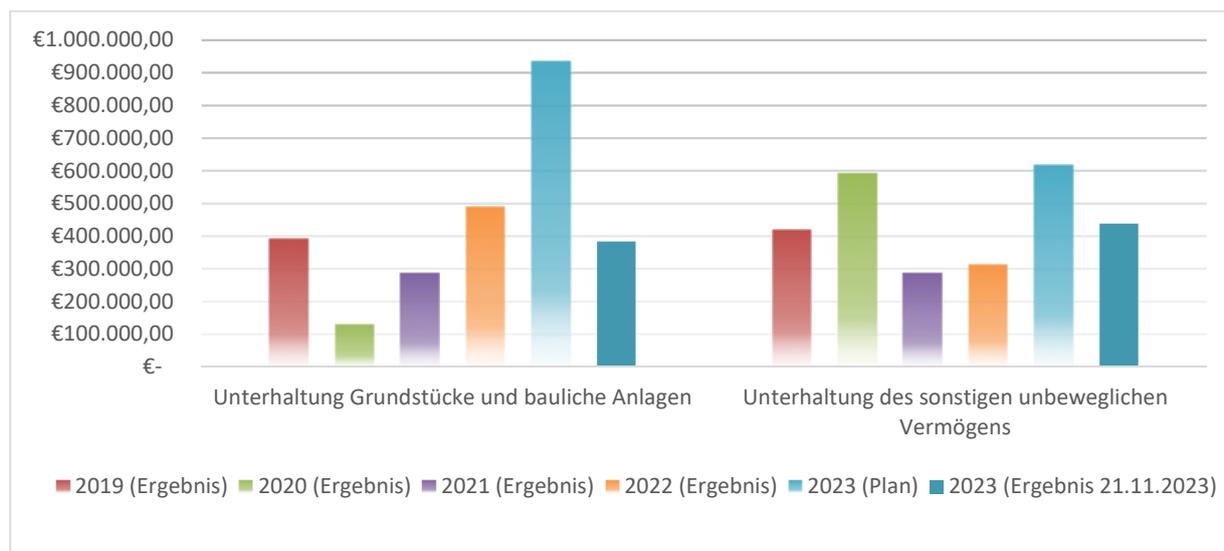
Die Versorgungsaufwendungen betragen aktuell 82.900,- €.

### 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.

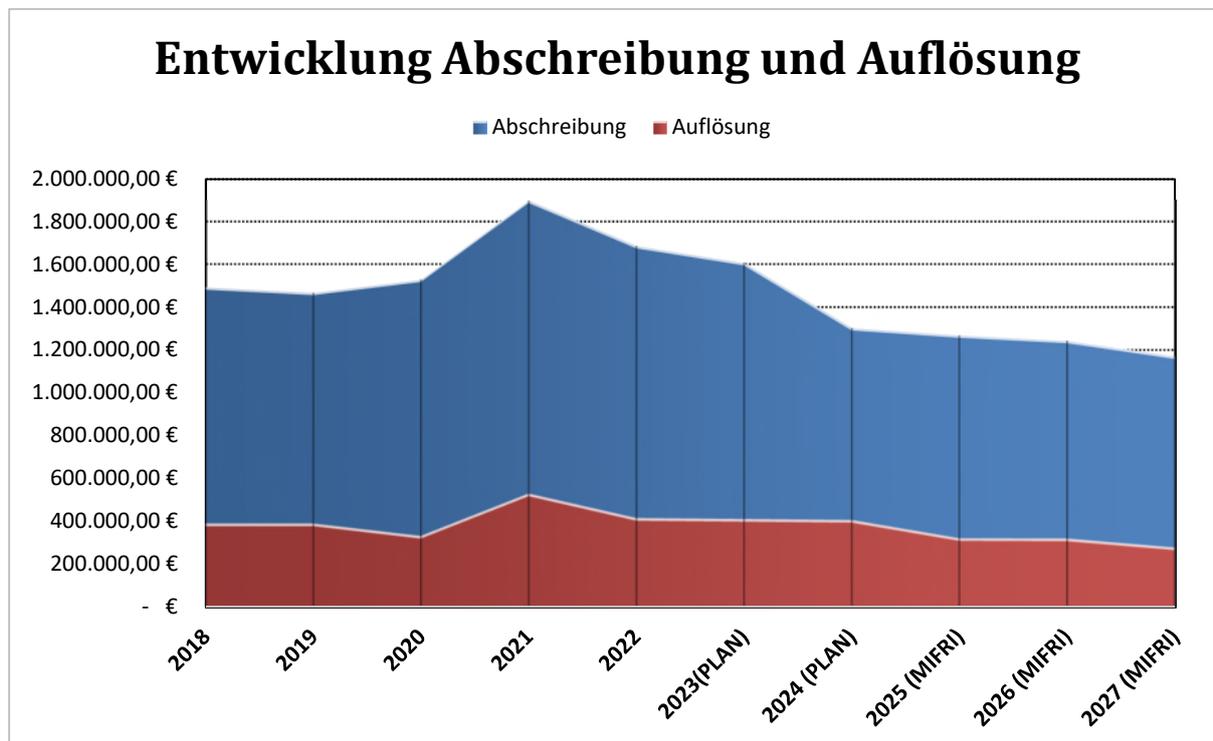
Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (42910000) sind für das Haushaltsjahr erneut Mittel für den Katastrophenschutz (Produkt 12800000) vorgesehen.

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 Gewerbsteuerumlage 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.

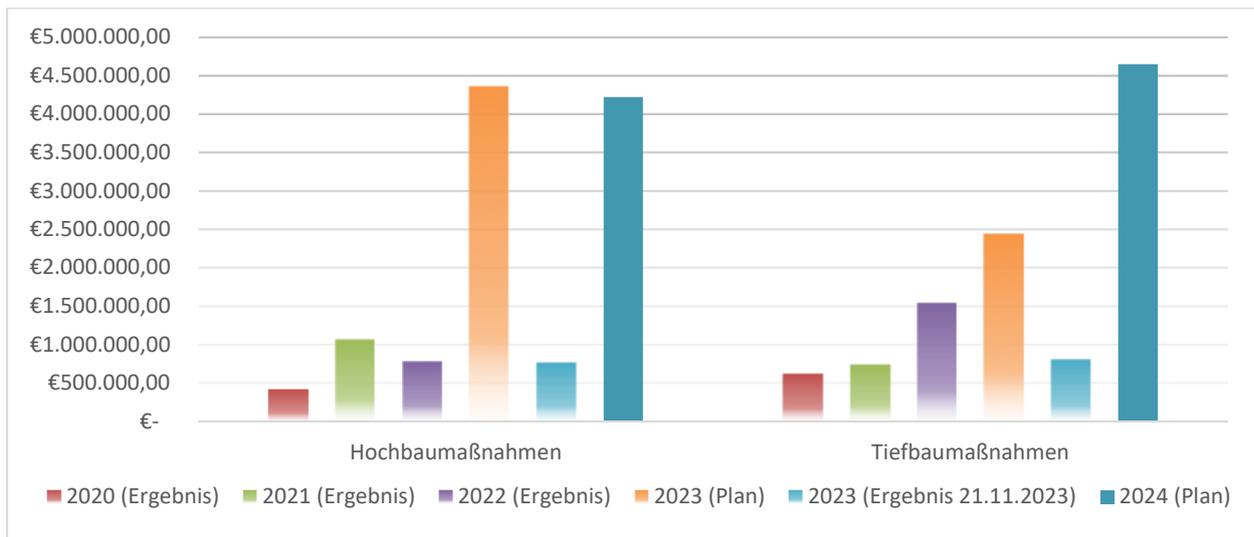
Die Renaturierungsmaßnahme am Asbach soll vom Zweckverband weiterverfolgt werden, wofür insgesamt 500.000,- € an Zahlungen vorgesehen sind.

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.

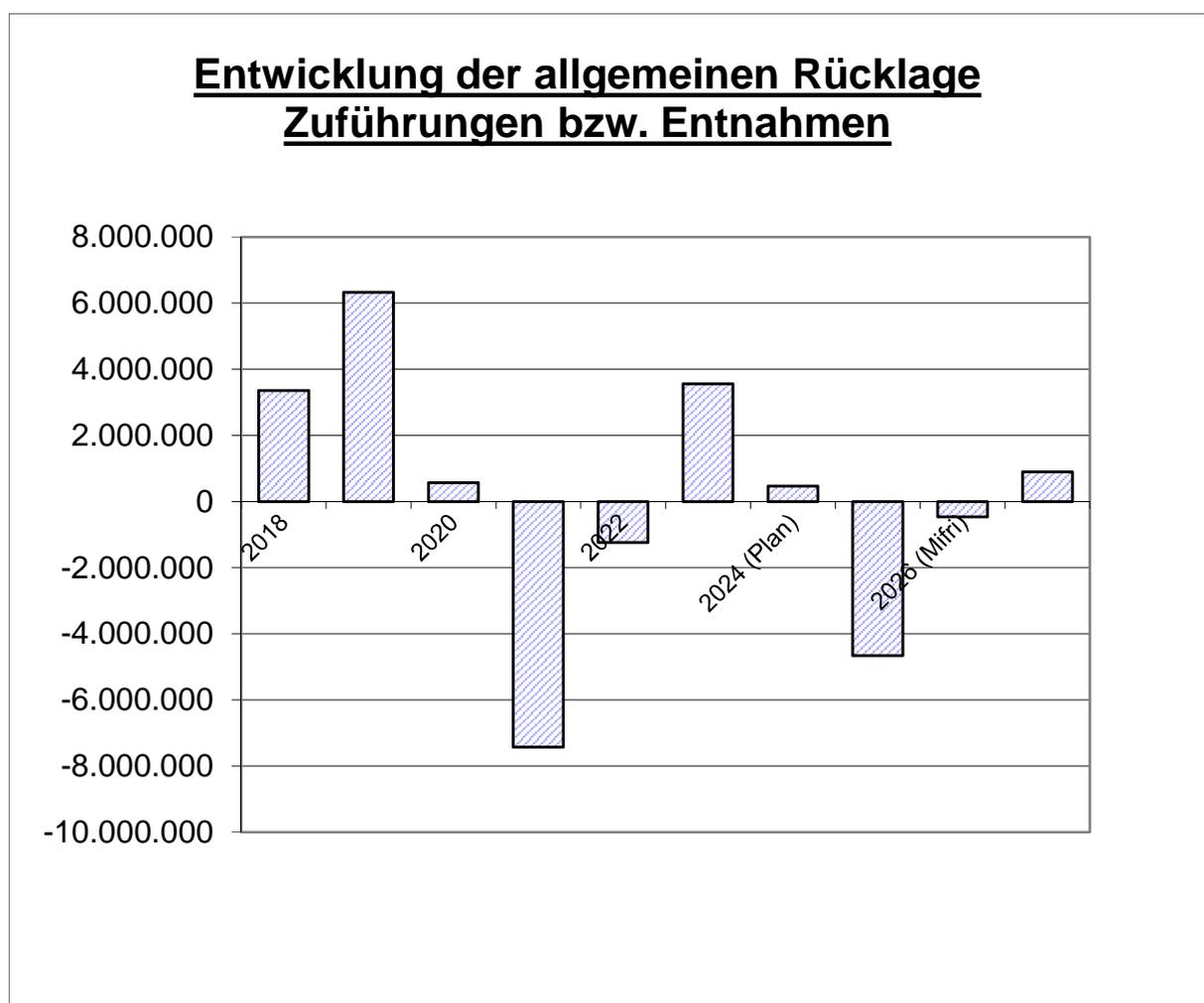
Abgerundet wird das immaterielle Vermögen durch eine Überarbeitung der Homepage um der Barrierefreiheit gerecht zu werden. Um die Bürger auch im digitalen zeitalter angemessen zu informieren enthält der Haushalt auch Mittel für die Programmierung einer Bürger-App.

## 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.

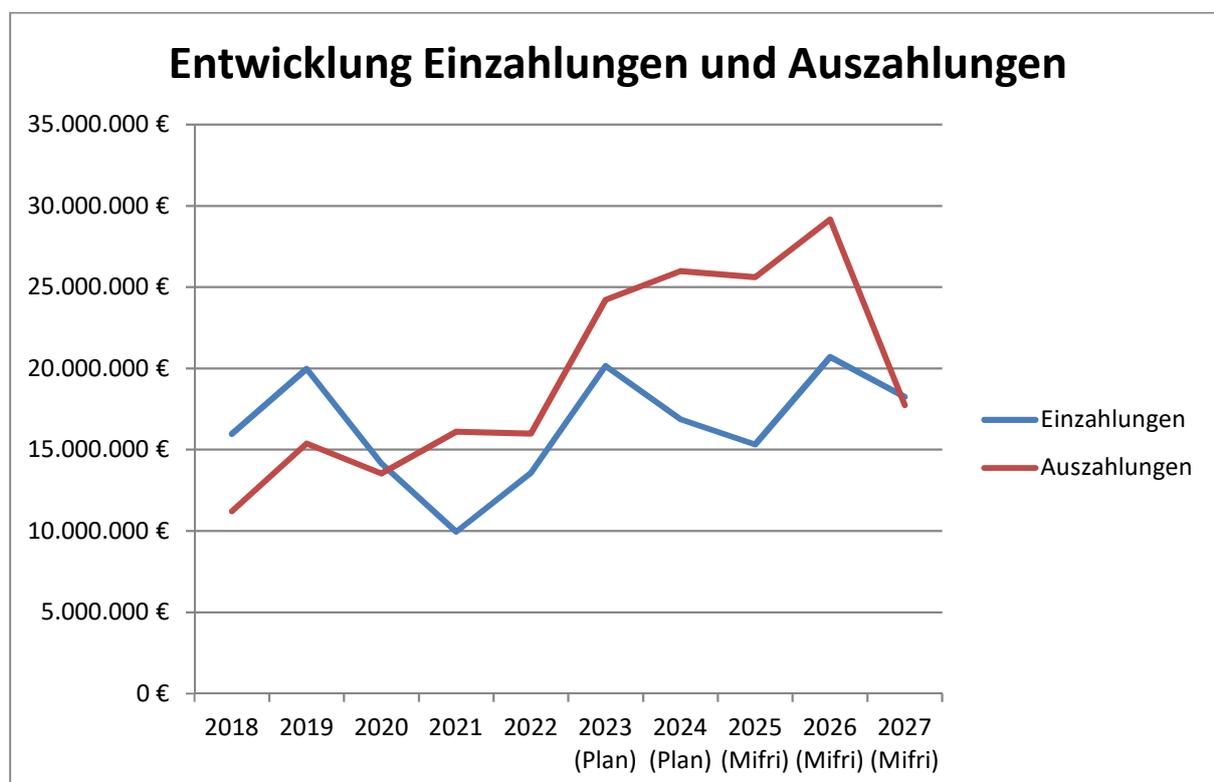


Auf Aufwandsseite sind keine neuen Protagonisten auszumachen. So muss weiterhin von steigenden Personalkosten und hohen Unterhaltungsaufwendungen ausgegangen werden. Zudem weißten die Transferaufwendungen

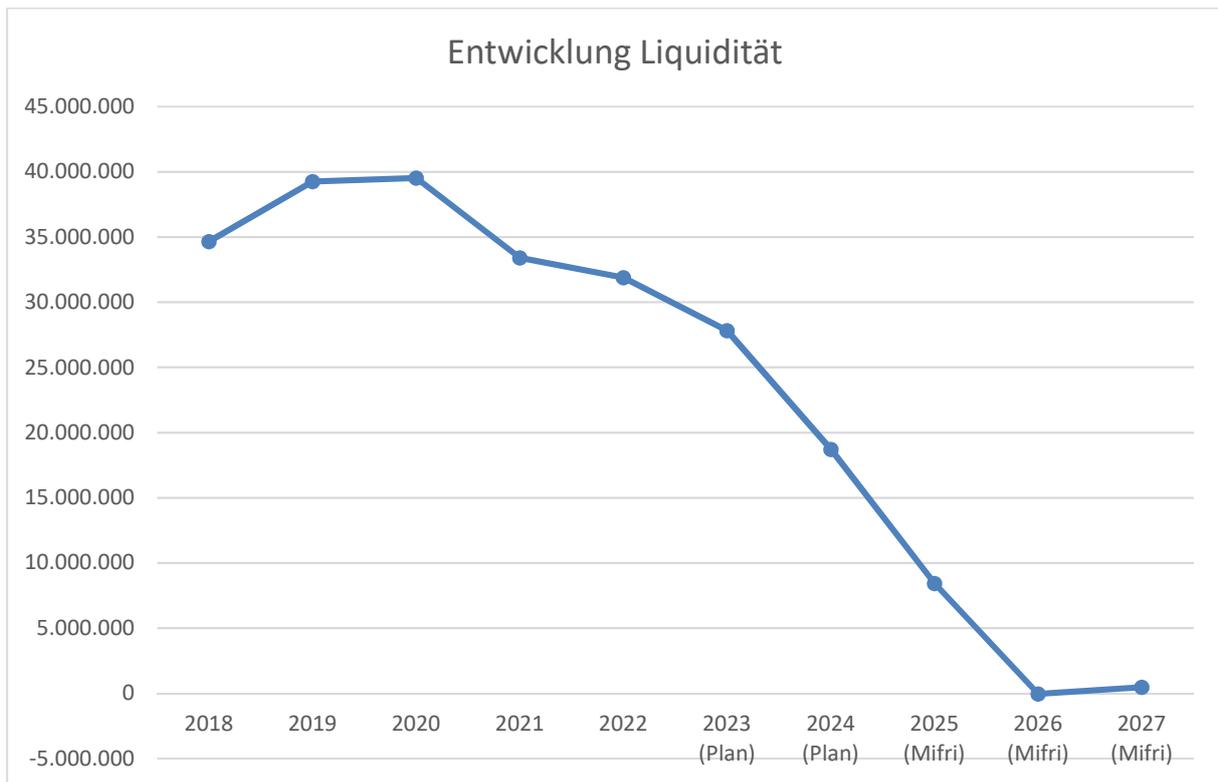
hohe Beträge aus. Die Aufwendungen für Kreis- und FAG-Umlagen bewegen sich auf hohem Niveau, dazu kommen steigende Kosten für die Kindergärten.

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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
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%
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
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%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
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%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	4.963	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.237.767	3.559.400	434.400	-4.661.400	-468.200	901.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
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
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	265.936	291.985	288.726	284.061	309.098	328.964
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	31.692.698	27.345.764	28.180.498	17.896.098	9.436.498	9.950.898

KAPITALLAGE						
<b>9. Eigenkapital</b>						
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%				
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	164%				
<b>11. Verschuldung</b>						
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.747.158,81</b>	<b>18.288.300</b>	<b>16.731.100</b>	<b>14.852.900</b>	<b>16.876.900</b>	<b>17.083.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.989.889,23-</b>	<b>14.728.900-</b>	<b>16.296.700-</b>	<b>19.514.300-</b>	<b>17.345.100-</b>	<b>16.182.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.242.730,42-</b>	<b>3.559.400</b>	<b>434.400</b>	<b>4.661.400-</b>	<b>468.200-</b>	<b>901.100</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	144.409,94	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	139.446,96-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>4.962,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.237.767,44-</b>	<b>3.559.400</b>	<b>434.400</b>	<b>4.661.400-</b>	<b>468.200-</b>	<b>901.100</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.197.535,59</b>	<b>17.821.900</b>	<b>16.269.900</b>	<b>0</b>	<b>14.476.100</b>	<b>16.503.800</b>	<b>16.752.900</b>
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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.277.581,04-</b>	<b>13.123.500-</b>	<b>14.994.700-</b>	<b>0</b>	<b>18.246.500-</b>	<b>16.103.400-</b>	<b>15.013.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>80.045,45-</b>	<b>4.698.400</b>	<b>1.275.200</b>	<b>0</b>	<b>3.770.400-</b>	<b>400.400</b>	<b>1.739.400</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.717,11</b>	<b>2.323.300</b>	<b>624.800</b>	<b>0</b>	<b>851.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.500.000</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.715.108,30-</b>	<b>11.578.200-</b>	<b>11.041.600-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>7.365.000-</b>	<b>13.060.000-</b>	<b>2.725.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332.391,19-</b>	<b>9.254.900-</b>	<b>10.416.800-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>6.514.000-</b>	<b>8.860.000-</b>	<b>1.225.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.412.436,64-</b>	<b>4.556.500-</b>	<b>9.141.600-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>10.284.400-</b>	<b>8.459.600-</b>	<b>514.400</b>
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.412.436,64-</b>	<b>4.556.500-</b>	<b>9.141.600-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>10.284.400-</b>	<b>8.459.600-</b>	<b>514.400</b>
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 ( ∑ 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
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 privatrechtl. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.198,06</b>	<b>114.100</b>	<b>117.500</b>
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. Dienststg.	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-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.381.675,00-</b>	<b>2.542.400-</b>	<b>2.854.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.234.476,94-</b>	<b>2.428.300-</b>	<b>2.736.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>707.029,89</b>	<b>755.800</b>	<b>851.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.527.447,05-</b>	<b>1.672.500-</b>	<b>1.885.800-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
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-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.643,37-</b>	<b>344.400-</b>	<b>371.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.633,37-</b>	<b>344.300-</b>	<b>371.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.958,38</b>	<b>40.200</b>	<b>41.600</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.674,99-</b>	<b>304.100-</b>	<b>330.200-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.608,96</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.363,68-</b>	<b>238.600-</b>	<b>265.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.754,72-</b>	<b>232.100-</b>	<b>259.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.397,49</b>	<b>31.600</b>	<b>36.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.357,23-</b>	<b>200.500-</b>	<b>223.300-</b>



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

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
		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.907,08-</b>	<b>44.000-</b>	<b>40.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.907,08-</b>	<b>44.000-</b>	<b>40.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.938,27-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.845,35-</b>	<b>47.400-</b>	<b>43.000-</b>



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.274,62	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.274,62	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.274,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.180,24-</b>	<b>68.100-</b>	<b>108.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.905,62-</b>	<b>68.100-</b>	<b>108.400-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>986,38-</b>	<b>900-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.892,00-</b>	<b>69.000-</b>	<b>109.200-</b>



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                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1121                        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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
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 Dienstfahrten, Reisekosten	123,03-	700-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.923,00-</b>	<b>124.200-</b>	<b>125.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.923,00-</b>	<b>124.200-</b>	<b>121.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.662,00-</b>	<b>122.900-</b>	<b>120.300-</b>



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  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

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
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. 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 ähnli	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.326,09</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
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- 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.873,19-</b>	<b>361.400-</b>	<b>448.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.547,10-</b>	<b>351.000-</b>	<b>438.400-</b>
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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.590,49</b>	<b>52.700</b>	<b>58.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.956,61-</b>	<b>298.300-</b>	<b>380.400-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.802,63-</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.802,63-</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.823,33-</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.000-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.067,57</b>	<b>65.800</b>	<b>75.900</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.576,49-</b>	<b>301.100-</b>	<b>400.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.508,92-</b>	<b>235.300-</b>	<b>324.900-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.608,36-</b>	<b>37.700-</b>	<b>44.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>320.117,28-</b>	<b>273.000-</b>	<b>369.400-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.532,72</b>	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>
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. Dienstlsg.	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.598,70-</b>	<b>805.700-</b>	<b>893.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>758.065,98-</b>	<b>802.000-</b>	<b>889.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>759.277,46</b>	<b>797.900</b>	<b>884.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.211,48</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.200-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.206,60</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.581,48-</b>	<b>27.700-</b>	<b>29.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.374,88-</b>	<b>26.700-</b>	<b>29.300-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>225,89-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.600,77-</b>	<b>26.900-</b>	<b>29.400-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.516,38-</b>	<b>93.500-</b>	<b>38.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.416,38-</b>	<b>83.500-</b>	<b>38.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.584,67-</b>	<b>83.500-</b>	<b>38.500-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.386,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.757,10-</b>	<b>34.400-</b>	<b>33.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.370,51-</b>	<b>34.400-</b>	<b>33.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.576,00</b>	<b>8.400</b>	<b>9.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.794,51-</b>	<b>26.000-</b>	<b>24.200-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.684,91</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.951,66-</b>	<b>50.500-</b>	<b>48.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.266,75-</b>	<b>33.900-</b>	<b>31.600-</b>
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.083,04-</b>	<b>134.100-</b>	<b>132.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.349,79-</b>	<b>168.000-</b>	<b>163.700-</b>



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

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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.179.226,13</b>	<b>5.035.200</b>	<b>4.822.800</b>
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, Unterstützungs- 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.788.853,00-</b>	<b>9.873.700-</b>	<b>9.123.100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.609.626,87-</b>	<b>4.838.500-</b>	<b>4.300.300-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.512.045,24-</b>	<b>1.525.900-</b>	<b>1.670.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.121.672,11-</b>	<b>6.364.400-</b>	<b>5.970.900-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.941,13</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.885,71-</b>	<b>1.100-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.944,58-</b>	<b>1.100-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.944,58-</b>	<b>1.100-</b>	<b>13.100-</b>



**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  
12  
1220

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.871,87</b>	<b>13.100</b>	<b>164.100</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.045,06-</b>	<b>100.000-</b>	<b>176.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.173,19-</b>	<b>86.900-</b>	<b>12.300-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.428,22-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.601,41-</b>	<b>88.300-</b>	<b>14.100-</b>



**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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.284,39	32.500	32.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.284,39	32.500	32.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.284,39</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.190,63-</b>	<b>112.700-</b>	<b>124.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.906,24-</b>	<b>80.200-</b>	<b>92.000-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.906,24-</b>	<b>80.200-</b>	<b>92.000-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.929,75</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.680,34-</b>	<b>51.700-</b>	<b>48.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.750,59-</b>	<b>47.400-</b>	<b>43.100-</b>



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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.776,32-</b>	<b>47.400-</b>	<b>43.100-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.415,36-</b>	<b>4.400-</b>	<b>7.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.415,36-</b>	<b>4.400-</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.415,36-</b>	<b>4.400-</b>	<b>7.200-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.633,21</b>	<b>21.900</b>	<b>28.100</b>
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 baul. 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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.822,35-</b>	<b>298.100-</b>	<b>327.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.189,14-</b>	<b>276.200-</b>	<b>299.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.803,73-</b>	<b>60.700-</b>	<b>63.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.992,87-</b>	<b>336.900-</b>	<b>363.000-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>707,80</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127,49-</b>	<b>41.200-</b>	<b>101.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>419,69-</b>	<b>12.600-</b>	<b>72.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.238,31-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.658,00-</b>	<b>23.600-</b>	<b>72.600-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.035.600,37</b>	<b>1.719.900</b>	<b>1.429.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.446,69-</b>	<b>2.633.900-</b>	<b>2.162.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>642.846,32-</b>	<b>914.000-</b>	<b>732.500-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.803,30-</b>	<b>250.900-</b>	<b>215.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>888.649,62-</b>	<b>1.164.900-</b>	<b>947.900-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.996,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.996,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>20.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.996,00-</b>	<b>79.400-</b>	<b>70.200-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.978,97-</b>	<b>20.000-</b>	<b>16.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.978,97-</b>	<b>20.000-</b>	<b>16.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252,88-</b>	<b>200-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.231,85-</b>	<b>20.200-</b>	<b>17.000-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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. Dienstlsg.	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.734,38-</b>	<b>40.200-</b>	<b>46.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.408,38-</b>	<b>39.900-</b>	<b>46.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,70-</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.715,08-</b>	<b>40.200-</b>	<b>46.500-</b>



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

#### 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 Vereinszuschüsse
- 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.146,15</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.798,60-</b>	<b>20.800-</b>	<b>90.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.652,45-</b>	<b>17.100-</b>	<b>86.600-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.366,68-</b>	<b>8.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.019,13-</b>	<b>25.200-</b>	<b>93.700-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.959,96</b>	<b>28.700</b>	<b>35.400</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.136,64-</b>	<b>40.700-</b>	<b>39.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.176,68-</b>	<b>12.000-</b>	<b>3.700-</b>
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  
Allgemeine Förderung junger Menschen

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
		31480000 Zuweis. lfd. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.355,53</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.441,60-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.086,07-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.651,30-</b>	<b>4.900-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.737,37-</b>	<b>33.500-</b>	<b>28.100-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990.287,08</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.081.300</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.926.323,26-</b>	<b>2.258.500-</b>	<b>2.181.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.036,18-</b>	<b>1.187.300-</b>	<b>1.100.000-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.362,34-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>945.398,52-</b>	<b>1.192.600-</b>	<b>1.105.400-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.449,09-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.449,09-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.200-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.475,82-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.200-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.836,18</b>	<b>4.400</b>	<b>5.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.205,31-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.400-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.369,13-</b>	<b>22.600-</b>	<b>21.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>229.530,11-</b>	<b>261.600-</b>	<b>252.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>247.899,24-</b>	<b>284.200-</b>	<b>274.100-</b>



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  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.563,24</b>	<b>30.800</b>	<b>30.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.959,29-</b>	<b>387.000-</b>	<b>391.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.396,05-</b>	<b>356.200-</b>	<b>360.700-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.631,76</b>	<b>202.900</b>	<b>173.500</b>



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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.085,78-</b>	<b>210.000-</b>	<b>125.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.085,78-</b>	<b>210.000-</b>	<b>125.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.085,78-</b>	<b>210.000-</b>	<b>125.000-</b>



**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/unbebauter 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.453,23-</b>	<b>37.000-</b>	<b>41.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.453,23-</b>	<b>37.000-</b>	<b>41.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.453,23-</b>	<b>37.000-</b>	<b>41.200-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.519,22</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.402,02-</b>	<b>210.700-</b>	<b>232.200-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.882,80-</b>	<b>209.500-</b>	<b>230.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.563,66</b>	<b>26.200</b>	<b>28.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.319,14-</b>	<b>183.300-</b>	<b>202.100-</b>



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67,00-</b>	<b>600-</b>	<b>6.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67,00-</b>	<b>600-</b>	<b>6.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80,99-</b>	<b>600-</b>	<b>6.100-</b>



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                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.061,75</b>	<b>215.700</b>	<b>184.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.534,51-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.527,24</b>	<b>174.700</b>	<b>143.000</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.140,83-</b>	<b>34.700-</b>	<b>37.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.386,41</b>	<b>140.000</b>	<b>105.800</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.877,40</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.877,40</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.877,40</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.574,09</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
15	-	Abschreibungen	6.098,78-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.098,78-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.098,78-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.524,69-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>648,54-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.173,23-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.038,78</b>	<b>37.400</b>	<b>47.200</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.574,84-</b>	<b>12.400-</b>	<b>22.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.463,94</b>	<b>25.000</b>	<b>24.800</b>
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>829.456,99</b>	<b>985.700</b>	<b>1.016.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.880,67-</b>	<b>1.222.600-</b>	<b>1.101.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.423,68-</b>	<b>236.900-</b>	<b>85.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.724,31-</b>	<b>16.000-</b>	<b>22.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.147,99-</b>	<b>252.900-</b>	<b>107.600-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285.946,21</b>	<b>255.000</b>	<b>255.500</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.377,35-</b>	<b>1.058.400-</b>	<b>665.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.431,14-</b>	<b>803.400-</b>	<b>409.900-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>440.711,64-</b>	<b>402.600-</b>	<b>418.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.156.142,78-</b>	<b>1.206.000-</b>	<b>828.000-</b>



**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  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aufand 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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.432,46-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.094,81-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.158,50-</b>	<b>86.100-</b>	<b>104.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.253,31-</b>	<b>119.600-</b>	<b>137.700-</b>



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.379,07</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.959,58-</b>	<b>35.000-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.580,51-</b>	<b>33.700-</b>	<b>27.400-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.451,42-</b>	<b>14.100-</b>	<b>20.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.031,93-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.070,00</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.211,53-</b>	<b>9.800-</b>	<b>16.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.141,53-</b>	<b>9.300-</b>	<b>15.300-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.141,53-</b>	<b>9.300-</b>	<b>16.700-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311,26</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
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. Dienstlsg.	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.583,72-</b>	<b>77.400-</b>	<b>91.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.272,46-</b>	<b>77.300-</b>	<b>91.500-</b>
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.927,40-</b>	<b>120.900-</b>	<b>177.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.199,86-</b>	<b>198.200-</b>	<b>268.500-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428,57</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.980,47-</b>	<b>38.700-</b>	<b>38.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.551,90-</b>	<b>38.200-</b>	<b>37.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.285,33-</b>	<b>34.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.837,23-</b>	<b>72.200-</b>	<b>92.800-</b>



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.647,10</b>	<b>84.200</b>	<b>72.000</b>
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 baul. 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.838,76-</b>	<b>121.500-</b>	<b>123.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.191,66-</b>	<b>37.300-</b>	<b>51.200-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.211,18-</b>	<b>149.000-</b>	<b>151.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.402,84-</b>	<b>186.300-</b>	<b>202.700-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.378,47</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.599,26-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.779,21</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,02</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.085,23</b>	<b>15.700</b>	<b>15.100</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>395.639,91</b>	<b>448.400</b>	<b>345.500</b>
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- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.141,45-	122.400-	142.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. 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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.713,62-</b>	<b>402.100-</b>	<b>383.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.926,29</b>	<b>46.300</b>	<b>38.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.724,41-</b>	<b>181.100-</b>	<b>201.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.798,12-</b>	<b>134.800-</b>	<b>240.100-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	22.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>



**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.587,46-</b>	<b>144.000-</b>	<b>195.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.587,46-</b>	<b>143.300-</b>	<b>195.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.611,49-</b>	<b>30.100-</b>	<b>27.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.198,95-</b>	<b>173.400-</b>	<b>223.400-</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.230,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.706,59-</b>	<b>3.000-</b>	<b>18.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.476,59-</b>	<b>2.400-</b>	<b>18.000-</b>
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.128,60-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.121,60-</b>	<b>23.600-</b>	<b>38.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.121,60-</b>	<b>23.600-</b>	<b>38.600-</b>



## Produktbereich 61

Produktgruppen:

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



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.420.734,62</b>	<b>13.139.000</b>	<b>11.790.800</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.819.361,23-</b>	<b>2.312.800-</b>	<b>4.319.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.601.373,39</b>	<b>10.826.200</b>	<b>7.471.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.601.373,39</b>	<b>10.826.200</b>	<b>7.471.500</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.162.888,30</b>	<b>12.763.900</b>	<b>11.065.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.752.014,80-</b>	<b>2.245.300-</b>	<b>4.317.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.410.873,50</b>	<b>10.518.600</b>	<b>6.748.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.410.873,50</b>	<b>10.518.600</b>	<b>6.748.400</b>



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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.846,32</b>	<b>375.100</b>	<b>725.100</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.346,43-</b>	<b>67.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.499,89</b>	<b>307.600</b>	<b>723.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.499,89</b>	<b>307.600</b>	<b>723.100</b>

# FINANZHAUSHALT

# TEIL- FINANZHAUSHALT 1

## **Innere Verwaltung**



THH1 Innere Verwaltung

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)	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 u.ä.	0,00	5.000-	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	164,40-	200-	500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.515,15-</b>	<b>2.286.400-</b>	<b>2.586.000-</b>	<b>0</b>
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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.626,50</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.289.033,94-</b>	<b>3.961.500-</b>	<b>4.013.100-</b>	<b>1.500.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265.407,44-</b>	<b>3.336.500-</b>	<b>4.013.100-</b>	<b>1.500.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.353.922,59-</b>	<b>5.622.900-</b>	<b>6.599.100-</b>	<b>1.500.000-</b>



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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.921,00-	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
<b>711200200000: Erwerb bewgl. Vermögen/Software</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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
<b>711240200002: Erweiterung Kindergarten</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.416.663-</b>	<b>2.516.663-</b>	<b>0</b>	<b>1.034.268,35-</b>	<b>700.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.291.663-</b>	<b>2.516.663-</b>	<b>0</b>	<b>1.034.268,35-</b>	<b>575.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.416.663-</b>	<b>2.516.663-</b>	<b>0</b>	<b>1.034.268,35-</b>	<b>700.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>711240200006: Rathaus Obrigheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.847,35-	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
<b>711240200011: Erwerb Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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
<b>711250500000: Erwerb bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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



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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.751,84-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.091,84-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.751,84-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>711300000000: Erwerb Vermögen</b>												
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
<b>711330400004: Hofäcker</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.967</b>	<b>6.967</b>	<b>0</b>	<b>6.966,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.897-</b>	<b>1.078.397-</b>	<b>0</b>	<b>1.078.061,53-</b>	<b>415.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.486.931-</b>	<b>1.071.431-</b>	<b>0</b>	<b>1.071.095,03-</b>	<b>415.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.493.897-</b>	<b>1.078.397-</b>	<b>0</b>	<b>1.078.061,53-</b>	<b>415.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>711330400005: Münchberg</b>												
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
<b>711330400006: Hinterfeld</b>												
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.650.000</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.650.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 privatrechl. 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 Dienstfahrten, 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
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.152,28-</b>	<b>3.841.400-</b>	<b>3.610.300-</b>	<b>0</b>
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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.090,61</b>	<b>1.698.300</b>	<b>624.800</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.074,36-</b>	<b>7.616.700-</b>	<b>7.028.500-</b>	<b>900.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.983,75-</b>	<b>5.918.400-</b>	<b>6.403.700-</b>	<b>900.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.395.136,03-</b>	<b>9.759.800-</b>	<b>10.014.000-</b>	<b>900.000-</b>



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
<b>721100401001: Erwerb Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
<b>721101001001: Ersatzbau Pavillongebäude</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.124.635-</b>	<b>24.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.624.635-</b>	<b>24.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.124.635-</b>	<b>24.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>



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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
<b>742410103001: Sanierung</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.047.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>523.700</b>	<b>523.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.513.713-</b>	<b>13.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.466.313-</b>	<b>13.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.300-</b>	<b>1.976.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.513.713-</b>	<b>13.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>753100100000: Erweiterung/Austausch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
<b>753700200000: Anlage eines Grüngutplatzes</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414.755-</b>	<b>64.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114.755-</b>	<b>64.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.414.755-</b>	<b>64.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>753800100000: Kanalerneuerung Richard-Wagner-Straße</b>												
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
<b>753800100007: Kanalsanierung</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.576</b>	<b>63.576</b>	<b>0</b>	<b>35.100,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>827.837-</b>	<b>237.837-</b>	<b>0</b>	<b>8.824,23-</b>	<b>240.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.261-</b>	<b>174.261-</b>	<b>0</b>	<b>26.275,77</b>	<b>128.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>827.837-</b>	<b>237.837-</b>	<b>0</b>	<b>8.824,23-</b>	<b>240.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>753800100009: Abwasserbeseitigung allgemein</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694,87-</b>	<b>335.500-</b>	<b>335.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694,87-</b>	<b>106.000-</b>	<b>335.500-</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694,87-</b>	<b>335.500-</b>	<b>335.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>753800100010: Kanalerneuerung Im Brühl</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.529</b>	<b>15.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.872-</b>	<b>51.872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.344-</b>	<b>36.344-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>781.872-</b>	<b>51.872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>754100101000: Oberer Mühlrain</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.796</b>	<b>339.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.285-</b>	<b>51.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.489-</b>	<b>288.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>411.285-</b>	<b>51.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>



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
<b>754100101003: Gumpenweg</b>												
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
<b>754100101004: Im Brühl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468,06-</b>	<b>45.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.468,06-</b>	<b>45.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468,06-</b>	<b>45.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>



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
<b>755200100000: Renaturierung von Bächen</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.064,22</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514,46-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,24-</b>	<b>600-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.514,46-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>755500001000: Erwerb Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.722,05-	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
<b>755500002000: Erwerb bewgl. Vermögen/Software</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.136.621,98</b>	<b>10.826.200</b>	<b>7.471.500</b>	<b>0</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.336.621,98</b>	<b>10.826.200</b>	<b>7.471.500</b>	<b>0</b>



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	
Mittlerer Dienst	A 10				
	A 9				
	A 9				
	A 8				
	A 7				
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

**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%
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>35,91</b>	<b>33,40</b>	<b>35,57</b>	<b>32</b>	
<b>Beschäftigte insg. Teil A und B</b>	<b>39,91</b>	<b>37,40</b>	<b>39,57</b>	<b>32</b>	

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		1,0000											1,0000			1,0280	1,3200									4,3480
	1124	Bauten, Gebäudebewirt. Rathaus, Vereinshaus													0,4000			0,3750	0,2490					0,5100	0,0670			1,6010
	1125	Bauhof													0,2000					2,1410	7,0000				0,0760			9,4170
	1126	Postdienste																							0,0750			0,0750
	1130	Presse- und Öffentlichk.																		0,3750								0,3750
	1132	Abgabewesen																	0,6000									0,6000
	1133	Grundstücksmanag.																		0,3660								0,3660
II	1220	Ordnungsamt														0,7000			0,3000								1,0000	
	1222	Einwohnerwesen															0,3000		0,9590								1,2590	
	1223	Personenstandswesen														0,3000		0,3000									0,6000	
	1225	Renten/Sozialvers.															0,1020										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																	0,0250			0,0576					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							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	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 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	
<b>Insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	



# 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.288.300</b>	<b>16.731.100</b>	<b>14.852.900</b>	<b>16.876.900</b>	<b>17.083.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.728.900-</b>	<b>16.296.700-</b>	<b>19.514.300-</b>	<b>17.345.100-</b>	<b>16.182.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.559.400</b>	<b>434.400</b>	<b>4.661.400-</b>	<b>468.200-</b>	<b>901.100</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.559.400</b>	<b>434.400</b>	<b>4.661.400-</b>	<b>468.200-</b>	<b>901.100</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.821.900</b>	<b>16.269.900</b>	<b>14.476.100</b>	<b>16.503.800</b>	<b>16.752.900</b>
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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.123.500-</b>	<b>14.994.700-</b>	<b>18.246.500-</b>	<b>16.103.400-</b>	<b>15.013.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.698.400</b>	<b>1.275.200</b>	<b>3.770.400-</b>	<b>400.400</b>	<b>1.739.400</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.323.300</b>	<b>624.800</b>	<b>851.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.500.000</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.578.200-</b>	<b>11.041.600-</b>	<b>7.365.000-</b>	<b>13.060.000-</b>	<b>2.725.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.254.900-</b>	<b>10.416.800-</b>	<b>6.514.000-</b>	<b>8.860.000-</b>	<b>1.225.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.556.500-</b>	<b>9.141.600-</b>	<b>10.284.400-</b>	<b>8.459.600-</b>	<b>514.400</b>
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.556.500-</b>	<b>9.141.600-</b>	<b>10.284.400-</b>	<b>8.459.600-</b>	<b>514.400</b>
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 Maibauum/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			
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>34.191.600</b>	<b>11.041.600</b>	<b>7.365.000</b>	<b>13.060.000</b>	<b>2.725.000</b>
	6120 Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
				<b>11.041.600</b>	<b>7.365.000</b>	<b>13.060.000</b>	<b>2.725.000</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	2.400.000	1.900.000	500.000	0	0
2023	0				
2022	0				
2021	0				
<b>Summe:</b>		1.900.000,00	500.000,00	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		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 <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	1.277.397				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	30.415.301				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>31.692.698</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	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) <sup>6)</sup>	5.600.000	-9.141.600	-10.284.400	-8.459.600	514.400
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>37.292.698</b>	<b>28.151.098</b>	<b>17.866.698</b>	<b>9.407.098</b>	<b>9.921.498</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	672.860	672.860	672.860	672.860	672.860
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>36.619.838</b>	<b>27.478.238</b>	<b>17.193.838</b>	<b>8.734.238</b>	<b>9.248.638</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>291.985</b>	<b>288.726</b>	<b>284.061</b>	<b>309.098</b>	<b>328.964</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> 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.

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

<sup>6)</sup> 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	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 *		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften °</b>	24	19
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>24</b>	<b>19</b>

\* 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	<b>214.263</b>	<b>214.263</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 weitere sonstige Rückstellungen	0	0
<b>Rückstellungen insgesamt</b>	<b>214.263</b>	<b>214.263</b>



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

Steuerkraft	Berechnungsbasis	2024	2025	2026	2027	
1	<b>Grundsteuer A <sup>1)</sup></b>					
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	<b>Grundsteuer B <sup>1)</sup></b>					
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	<b>Gewerbesteuer <sup>1)</sup></b>					
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	<b>minus Gewerbesteuerumlage</b>					
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	<b>Einkommensteueranteil <sup>2)</sup></b>					
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	<b>Familienleistungsausgleich <sup>4)</sup></b>					
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	<b>Umsatzsteueranteil <sup>5)</sup></b>					
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	<b>Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)</b>		<b>= 6.682.382</b>	<b>= 9.624.027</b>	<b>= 7.324.221</b>	<b>= 7.684.622</b>
37	<b>Zuweisung mangelnde Steuerkraft <sup>6)</sup></b>					
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	<b>Mehrzuweisungen <sup>6)</sup></b>					
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	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>= 7.478.808</b>	<b>= 13.973.155</b>	<b>= 9.450.674</b>	<b>= 8.051.145</b>
			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

### 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					
	<b>Nichtkasernierte/Aussiedler usw. <sup>7)</sup></b>	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	<b>Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG <sup>7)</sup></b>	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	<b>erhöhte Einwohnerzahl</b>		<b>5.395</b>	<b>5.404</b>	<b>5.440</b>	<b>5.435</b>

### Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		5.395	5.404	5.440	5.435
53	x Kopfbetrag <sup>8)</sup>		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					
	<b>Kasernierte/Studenten usw. <sup>9)</sup>:</b>					
	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
	<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B:</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	<b>Bedarfsmeßzahlen A und B</b>		<b>= 9.720.172</b>	<b>= 10.147.631</b>	<b>= 10.468.192</b>	<b>= 10.740.647</b>
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		6.682.382	9.624.027	7.324.221	7.684.622
58	<b>= Schlüsselzahl (kein Minus)</b>		<b>= 3.037.790</b>	<b>= 523.604</b>	<b>= 3.143.971</b>	<b>= 3.056.025</b>
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	<b>= Unterschiedsbetrag (kein Minus)</b> (Sockelbetrag)		<b>= 0.000</b>	<b>= 0.000</b>	<b>= 0.000</b>	<b>= 0.000</b>

### 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 <sup>10)</sup>		76,42	142,54	95,35	81,17
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger <sup>11)</sup> = 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 % <sup>12)</sup>		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 <sup>13)</sup>		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 <sup>1)</sup> 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	<b>Saldo</b>		<b>5.950.811</b>	<b>507.882</b>	<b>5.062.894</b>	<b>6.155.744</b>
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	<b>Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit</b>	
	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 €
	<b>Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit</b>	
	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 <sup>3</sup>	2,81 €
	Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>	0,53 €
Abwasserbeiträge	Teilbetrag für den Abwasserkanal je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,52 €
	Teilbetrag für den mech. und biolog. Teil des Klärwerks je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	1,68 €
Wasserversorgung	Frischwasser je m <sup>3</sup> (zzgl. 7% MwSt.) (Anmerkung: Wasserversorger ist die WVG Mühlbach mit Sitz in Bad Rappenau)	1,89 €
Gebühren für Sporthallenbenutzung (Auszug)	<b>Für den Übungs- bzw. Trainingsbetrieb in der</b>	
	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)	<b>Bei Veranstaltungen in der</b>	
	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
	<b>Bei Sportveranstaltungen in der Neckarhalle</b>	
	a) von örtlichen Vereinen und Organisationen	100,00 €/Tag
	b) von nicht örtlichen Vereinen und Organisationen	200,00 €/Tag
	<b>Bei privaten Veranstaltungen</b>	
	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	<b>für die Bestattung</b>	
	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 €
	<b>Überlassung eines Reihengrabes in einem Grabfeld ohne Gestaltungsvorschriften</b>	
	für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	750,00 €
	für Personen unter 6 Jahren	300,00 €
	für eine Urne	600,00 €
	<b>Überlassung eines Reihengrabes in einem Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften</b>	
	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 €
	<b>Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten</b>	
	<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	<b>Sonstige Leistungen</b>	
	<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