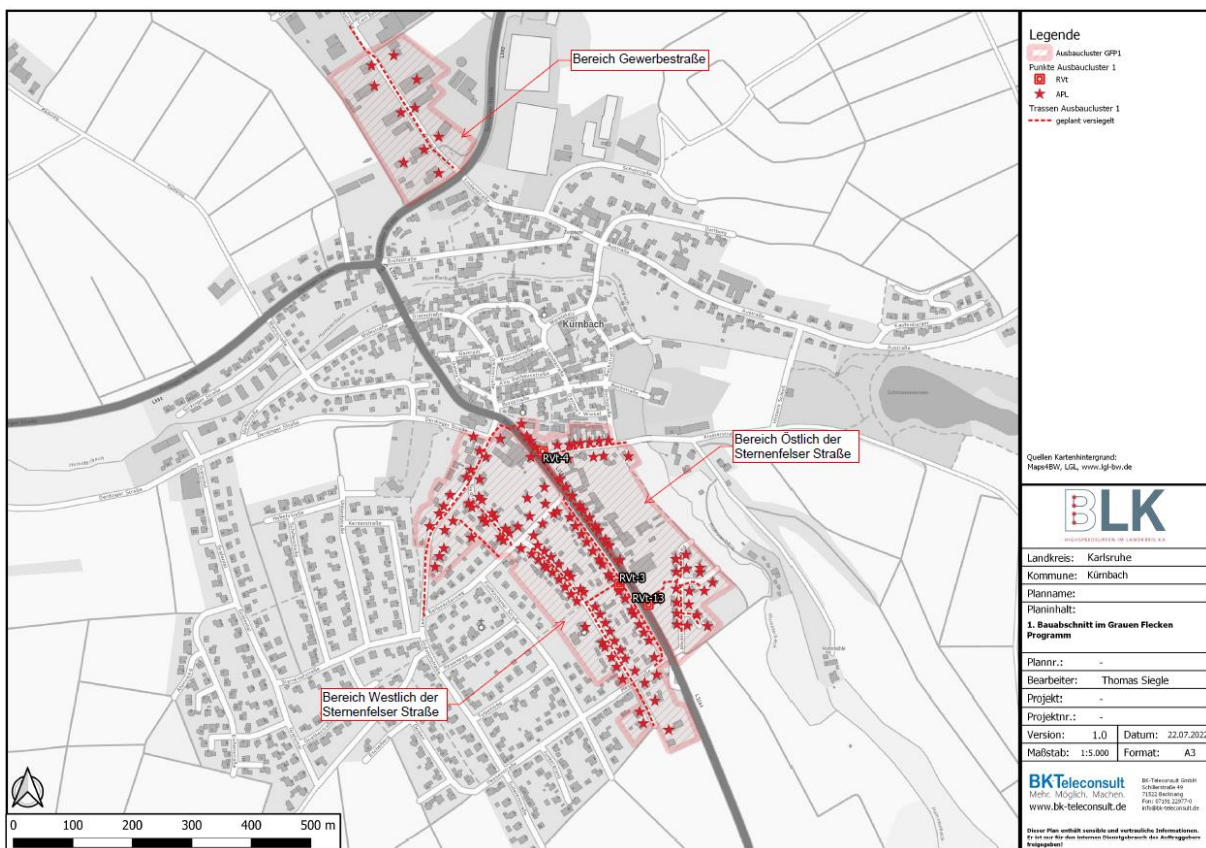
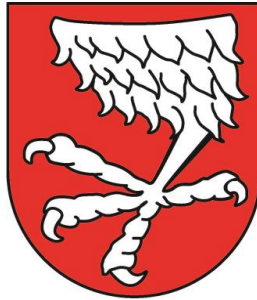


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kürnbach Landkreis Karlsruhe



Projekt: Innerörtlicher Breitbandausbau

Haushaltsjahr 2023

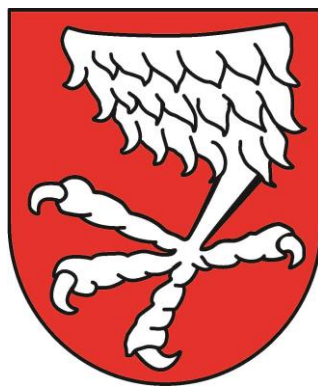
HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

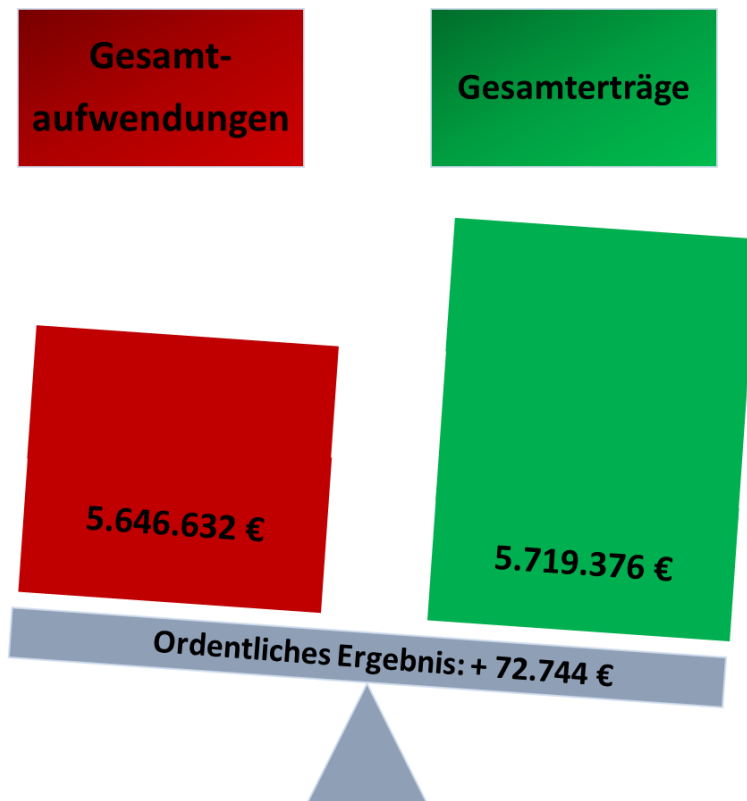
der

GEMEINDE KÜRNBACH
LANDKREIS KARLSRUHE



für das Haushaltsjahr 2023

DER HAUSHALT 2023 IM ÜBERBLICK



TOP 3 ERTRÄGE

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.570.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.458.758 €
Gebühren und Entgelte	678.100 €

TOP 3 AUFWENDUNGEN

Kreisumlage	912.500 €
Personalaufwendungen	881.300 €
Zuschüsse an den Kindergarten (Träger der Einrichtung ev. Kirche)	820.000 €

REALSTEUERHEBESÄTZE ZUM 01.01.2023

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.

VERSCHULDUNG PRO EINWOHNER

2019	799,00 €
2020	749,00 €
2021	705,00 €
2022	668,00 €
2023	624,00 €

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am

17.05.1939	1.145 Einwohner
13.09.1950	1.665 Einwohner
06.06.1961	1.851 Einwohner
27.05.1970	2.130 Einwohner
25.05.1987	2.450 Einwohner

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am

30.06.1999	2.404 Einwohner
30.06.2000	2.416 Einwohner
30.06.2001	2.425 Einwohner
30.06.2002	2.425 Einwohner
30.06.2003	2.411 Einwohner
30.06.2004	2.367 Einwohner
30.06.2005	2.344 Einwohner
30.06.2006	2.290 Einwohner
30.06.2007	2.281 Einwohner
30.06.2012	2.252 Einwohner (Basis Zensus 09.05.2011)
30.06.2013	2.239 Einwohner
30.06.2014	2.269 Einwohner
30.06.2015	2.280 Einwohner
30.06.2016	2.330 Einwohner
30.06.2017	2.361 Einwohner
30.06.2018	2.361 Einwohner
30.06.2019	2.375 Einwohner
30.06.2020	2.388 Einwohner
30.06.2021	2.371 Einwohner
30.06.2022	2.368 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.267 ha

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2019.
Die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen ist durchgeführt bis einschl. 2017.

INHALTSÜBERSICHT

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung	12
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	14
Vorbericht.....	15
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt.....	42
Teilhaushalt 1	47
Investitionen Teilhaushalt 1	83
Teilhaushalt 2.....	94
Investitionen Teilhaushalt 2	277
Teilhaushalt 3.....	310
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	320
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	322
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	324
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022.....	327
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	332
Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	333
Übersicht über den Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	334
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	336
Übersicht der wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	338

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kürnbach
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl. S.581) hat der Gemeinderat am 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.719.376 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.646.632 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 72.744 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	+72.744 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.495.808 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.071.150 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	424.658 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	847.200 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.160.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.312.800 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-888.142 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-102.000 EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-102.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-990.142 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Kürnbach, 21.12.2022

Armin Ebhart

Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am .2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Karlsruhe, Rechtsaufsichtsbehörde, am ... genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 2023 bis 2023 im Rathaus Kürnbach, Zimmer 102, Marktplatz 12, 75057 Kürnbach öffentlich aus.

Kürnbach.

Armin Ebhart

Bürgermeister

VORBERICHT

I. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Reformprozess

Im November 2003 hat die Innenministerkonferenz den Grundstein für die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts gelegt, indem Leittexte für eine neue Gemeindehaushaltsverordnung (doppisch) sowie Empfehlungen für einen gemeinsamen Produktrahmen und Kontenrahmen beschlossen wurden. Dieser Beschluss findet seine Wurzeln in den 90er Jahren, als im Zuge des New Public Managements eine verstärkte Kostenorientierung in der öffentlichen Verwaltung gefordert wurde. Dies soll in der kommunalen Doppik, die anders als die Kameralistik auf einem Ressourcenverbrauchskonzept statt auf einem reinen Geldverbrauchskonzept beruht, abgebildet werden. Der Beschluss der Innenministerkonferenz ließ den Bundesländern Spielraum, länderspezifische Gegebenheiten abzubilden, aber gleichzeitig bundeseinheitliche Grundzüge im NKHR zu schaffen. Der Landtag von Baden-Württemberg hat im April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die neuen gemeindefinanziellen Grundlagen für die Einführung der Doppik beschlossen. Die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht ist von allen Städten und Gemeinde in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2020 durchzuführen. Die Gemeinde Kürnbach war zusammen mit den Gemeinden Oberderdingen, Sulzfeld und Zaisenhausen im Projektjahr beim Rechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) angemeldet. Zum 01.01.2018 ist bei der Gemeinde Kürnbach die Umstellung auf das NKHR erfolgt. Der vorliegende Haushaltsplan ist somit der Erste, der nach den neuen gesetzlichen Regelungen aufgestellt wurde.

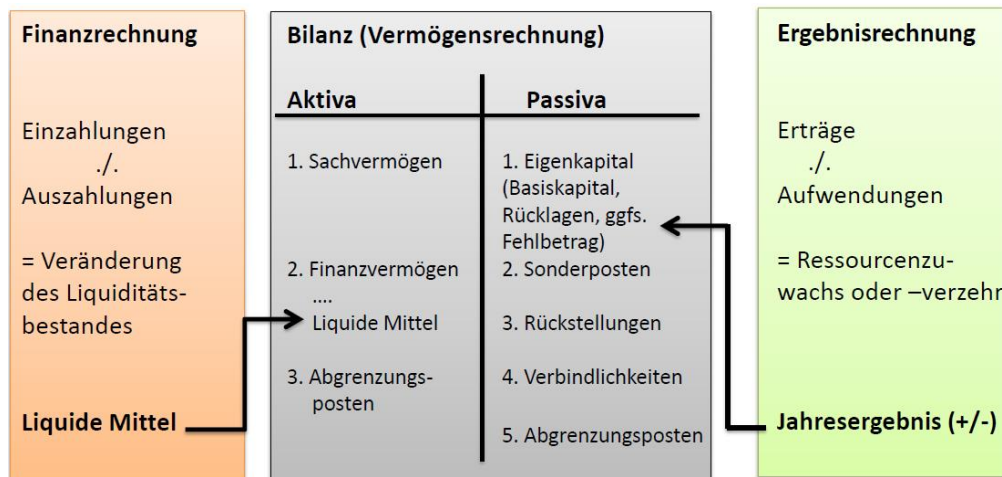
2. Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

Ein zentraler Bestandteil des neuen kommunalen Haushaltsrechts ist das Drei-Komponenten-Modell. Dies löst die zahlungsorientierte Darstellung der Kameralistik ab. Die Drei-Komponenten-Rechnung leitet sich von den kaufmännischen Regelungen des HGB ab, hat aber kommunalspezifische Besonderheiten.

Der Ergebnishaushalt (im Jahresabschluss korrespondierend Ergebnisrechnung) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie etwaige außerordentliche Aufwendungen und Erträge. Der Ergebnishaushalt ist weitestgehend mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt zu vergleichen. Im Ergebnishaushalt werden die Aufwendungen und Erträge periodengerecht, d.h. die wirtschaftlichen dem Haushaltsjahr zugeordnet werden können, dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge werden somit nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, wie es in der Kameralistik der Fall war, veranschlagt. Zudem werden durch Veranschlagung von Abschreibungen und Rückstellungen auch zahlungsunwirksamen Elemente abgebildet. Der Ergebnishaushalt ist mit der GuV Rechnung des HGB vergleichbar. Das Jahresergebnis beschreibt einen Ressourcenzuwachs- bzw. verzehr, der in der Bilanz unter dem Eigenkapital dargestellt wird und dieses entsprechend verändert.

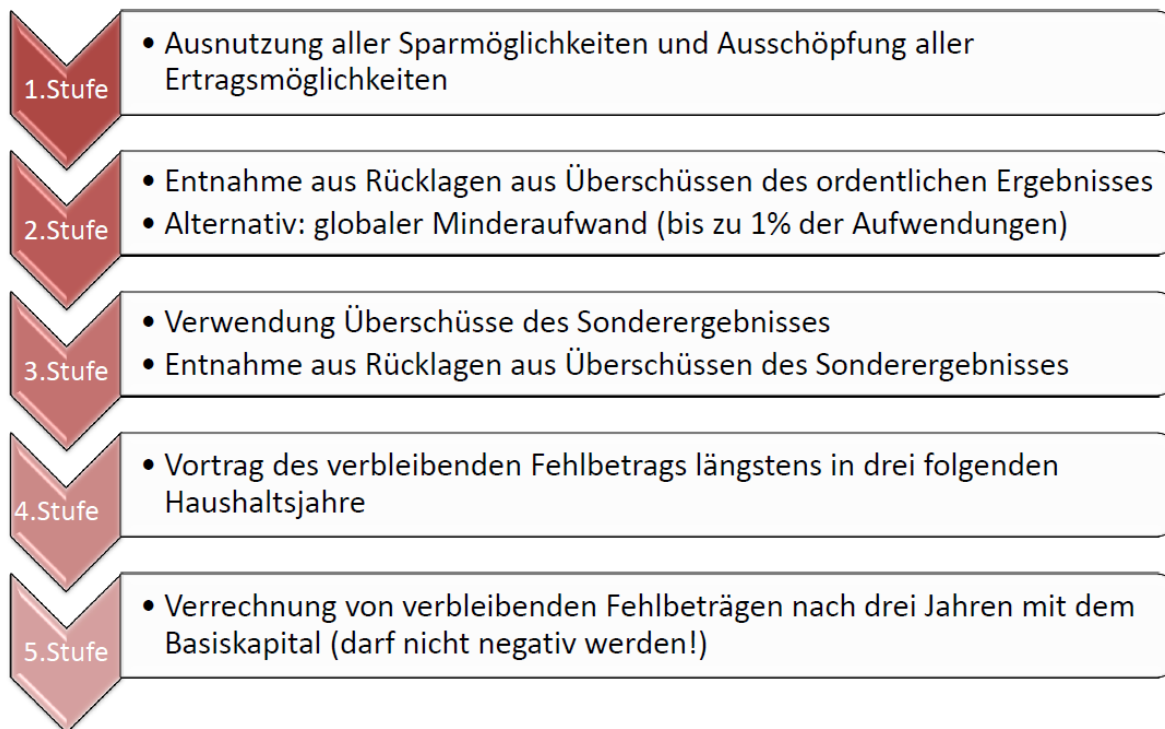
Der Finanzhaushalt (im Jahresabschluss korrespondierend Finanzrechnung) wird im ersten Schritt die im Haushaltsjahr zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Dies sind letztendlich alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die zahlungswirksam sind oder werden. Abschreibungen sind beispielsweise nicht zahlungswirksam und tauchen daher niemals im Finanzhaushalt auf. Im zweiten Schritt enthält der Finanzhaushalt alle Ausgaben und Einnahmen aus Investitionstätigkeit. Dies entspricht dem ehemaligen Vermögenshaushalt. Im dritten Schritt werden die Einnahmen und Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Darunter versteht man im Wesentlichen die Veranschlagung und Tilgung von Krediten. Auch dies wurde früher im Vermögenshaushalt abgebildet. Der Saldo des Finanzhaushalts beschreibt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz.

Die dritte Komponente ist die Bilanz (Vermögensrechnung). Dieses stellt das Vermögen sowie die Mittelherkunft der Kommune dar. Die Ergebnisrechnung bewirkt, wie oben beschrieben, eine Erhöhung oder Minderung des Basiskapitals. Der Saldo der Finanzrechnung bewirkt eine Änderung der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Die Bilanz ist jeweils Bestandteil des Jahresabschlusses und wird dem Gemeinderat im Zuge dessen vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde soll vom Gemeinderat zum 30.06. des Jahres beschlossen werden, in dem die Gemeinde auf die Doppik umgestellt hat. Die Eröffnungsbilanz wurde im Gemeinderat am 29.09.2020 beschlossen und wird derzeit geprüft.



3. Haushaltsausgleich

Die Sicherstellung einer stetigen Erfüllung der Aufgaben einer Kommune ist langfristig nur unter Vorlage eines ausgeglichenen Haushalts möglich. Zentrale Betrachtungsebene beim Haushaltsausgleich ist der Gesamtergebnishaushalt. Dieser muss in all seinen Erträgen und Aufwendungen, auch unter Einbeziehung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, ausgeglichen sein. Gelingt dies nicht, so sind die Regelungen des Haushaltsausgleichs gem. §24 GemHVO anzuwenden. Dieser beschreibt fünf Stufen des Haushaltsausgleichs, die im Folgenden dargestellt werden:

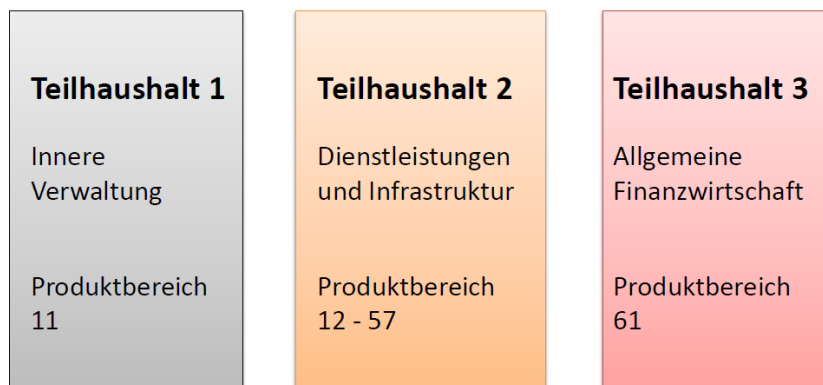


Das Basiskapital darf im Falle der Verrechnung von Fehlbeträgen nicht negativ werden. Dies bedeutet, dass eine Verrechnung nicht unbegrenzt oft stattfinden kann, da ansonsten ein Vermögensverzehr zu verzeichnen wäre. In der Übergangszeit, bis alle Kommunen auf die Doppik umgestellt haben müssen, sprich bis zum Jahr 2020, konnten Fehlbeträge direkt mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Im Finanzhaushalt besteht keine formale Ausgleichspflicht. Schließt dieser mit einem negativen Saldo ab, muss die Gemeinde lediglich nachweisen, dass ausreichende Liquidität zum Ausgleich des negativen Saldos besteht.

4. Gliederung des Haushaltsplans

4.1. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan besteht, wie bereits dargestellt, aus einem Gesamtergebnishaushalt und einem Gesamtfinanzhaushalt. Gem. § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu untergliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Durch die Anwendung der SAP SMART ist die Untergliederung des Haushalts in drei Teilhaushalte fix vorgegeben. Diese stellen sich wie folgt dar:



In jedem Teilhaushalt sind die einzelnen Produkte, die sich aus dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sowie den örtlichen Gegebenheiten ergeben, dargestellt. Die Produkte enthalten jeweils eine Beschreibung sowie, wenn möglich, eine Zielformulierung mit Kennzahlen zur Überprüfung eben dieser. Auf Produktebene werden nur die jeweiligen Ergebnishaushalte dargestellt. Der Ausdruck von Finanzhaushalten ist nicht auf Produktebene, sondern nur auf Teilhaushaltsebene vorgesehen.

In den jeweiligen Teilergebnishaushalten findet auch die Kosten- und Leistungsrechnung Einzug. Im Haushaltsjahr 2021 werden die Leistungen des Bauhofs, die Personalkosten sowie die Steuerungsleistungen verrechnet. Der interne Leistungsverrechnung wird stetig ausgebaut.

4.2. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit, sogenannte Budgets. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budgetgehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Folgende Budgeteinheiten werden im Haushaltsplan 2023 festgelegt:

Bezeichnung	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto
Budgeteinheit Personalaufwendungen	11100000-61200000	40110000-41610000 sowie 44110000, 44210000 und 44317000
Budgeteinheit Schule	21100101	alle Sachkonten
Budgeteinheit Feuerwehr	12600000	alle Sachkonten, außer 42110000 und 42410000
Budgeteinheit Feuerwehr Budget	12600010	alle Sachkonten, außer 42110000 und 42410000
Budgeteinheit Kindergarten	36500100	alle Sachkonten, außer 42110000 und 42410000
Budgeteinheit Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten	11100000-61200000	42110000 und 42410000
Budgeteinheit 11 Innere Verwaltung	11100000 Steuerung 11200000 Organisation und EDV 11240000 Gebäudemanagement 11240010 Rathaus 11240020 sonstige kommunale	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

	Gebäude 11250000 Bauhof 11260000 Zentrale Dienstleistungen 11330000 Grundstücksmanagement	
Budgeteinheit 12 Sicherheit und Ordnung	12100000 Statistik und Wahlen 12200000 Ordnungswesen 12220000 Einwohnerwesen 12230000 Personenstandswesen 12240000 Kommunales Grundbuchwesen	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 21 Schulträgeraufgaben	21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 21100102 Grundschule sonstiges 21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule 21100111 Kernzeitbetreuung 21100112 Lernen und Freizeit 21100113 Ferienbetreuung 21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten) 21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26200000 Musikpflege 26300000 Musikschulen	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einrichtungen	27100000 Volkshochschulen 27200000 Büchereien	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 28 Sonstige Kulturpflege	28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest) 28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 31 Soziale Hilfen	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 41 Gesundheitsdienste	41400010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 41400020 Förderung von Trägern der Gesundheit.pflege	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 42 Sportförderung	42100000 Förderung des Sports 42410000 Sportstätten	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100500 verbindliche Bauleitplanung 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51110800 Umlegung von Grundstücken	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 53	53100000 Elektrizitätsversorgung	alle Sachkonten

Ver- und Entsorgung	53300000 Wasserversorgung 53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband) 53700000 Abfallbeseitigung 53800000 Abwasserbeseitigung	
Budgeteinheit 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	54100100 Straßen, Wege, Plätze 54100200 Verkehrsausstattung 54100300 Grün an Straßen 54100700 Feldwege 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	alle Sachkonten
Budgeteinheit 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55100110 (Kostenstelle) Minigolf 55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 55500000 Forstwirtschaft	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
Budgeteinheit 57 Wirtschaft und Tourismus	57100000 Wirtschaftsförderung 57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen 57300020 Dorfgemeinschaftshäuser 57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter 57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter 57300023 (Kostenstelle) Weinhaus 57300030 Märkte 57500000 Tourismus 57500010 Weindorf (Kostenstelle)	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

Durch die Zuweisung eines explizit ausgewiesenen Budgets im Haushaltsplan, kann nun eine genauere Abgrenzung der Bewirtschaftungsbefugnisse erfolgen. Zudem ist im Zuge des NHKR eine Übertragung nicht ausgeschöpfter Mittel eines Budgets ins nächste Haushaltsjahr grds. möglich. Dies soll dem „Dezemberfieber“ vorbeugen und zur Ressourcenverantwortung beitragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Im Haushaltsplan 2021 stellten sich die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Ergebnishaushalt 2021:

Gesamterträge	5.173.970 €
Gesamtaufwendungen	5.283.750 €

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 109.780 €
-------------------------------------	--------------------

Veranschlagtes Sonderergebnis	+ 195.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	+ 85.720 €

Im Finanzhaushalt sind folgende Positionen zu verzeichnen:

Finanzhaushalt 2021:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.958.350 EUR
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.745.750 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	212.600 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.126.100 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	471.100 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf **258.500 EUR**

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 EUR
<u>Auszahlungen für Tilgung von Krediten</u>	<u>95.700 EUR</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	95.700 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres **354.200 EUR**

2. Ergebnishaushalt 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wurde ebenfalls vorwiegend durch die anhaltende Corona Krise dominiert. Auch wenn bei Beschluss des Haushaltsplans 2021 die Pandemie bereits ein Jahr andauert hat, so waren die Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Auswirkungen der Krise auf die kommunalen Finanzen und die Betriebe in Kürnbach doch noch nicht abschließend absehbar und einzuschätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres konnte, trotz Krise, Mehrerträge in der Gewerbesteuer realisiert werden (ca. +202.000 €), diese sind vorwiegend auf Steuerfestsetzungen der Vorjahre zurückzuführen. Wie die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren, wenn die Steuerjahre der Pandemie abgerechnet werden, sich entwickeln, bleibt abzuwarten. Die Steuereinnahmen der Grundsteuer konnten wie geplant realisiert werden. Bei der Vergnügungssteuer war, aufgrund des Lockdowns und den damit einhergehenden Schließungen, ein Rückgang von ca. 2.500 € zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich, entgegen der Hochrechnungen zu Beginn des Haushaltsjahres, positiv entwickelt, sodass hier Mehrerträge i.H.v. + 60.500 € erwirtschaftet werden konnten. Zudem haben sich die Schlüsselzuweisungen des Landes im Verlauf des Haushaltsjahres positiver entwickelt, als zu Beginn angenommen wurde, sodass auch hier Mehrerträge i.H.v. ca. + 176.000 € generiert werden konnten.

Auch im Haushaltsjahr 2021 war, aufgrund der anhaltenden Pandemie und des Lockdowns, Mindererträge in vielen kommunalen Bereichen zu verzeichnen. Gerade im Betreuungsbereich der Grundschule war zeitweise ein Rückgang der angemeldeten Kinder in der Betreuung zu erkennen, zudem war die Betreuung als solche aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen teilweise nur eingeschränkt realisierbar. Im Betreuungsbereich der Grundschule waren beispielsweise Mindererträge i.H.v. rund -25.000 € zu verzeichnen, Mietausfälle i.H.v. 14.000 € im Bereich der Vermietungen (u.a. Badische Kelter) sowie ausbleibende Benutzungsgebühren der Märkte und Veranstaltungen.

Auf der Aufwandsseite waren geringfügige Minderaufwendungen bei den Personalkosten i.H.v. ca. 5.000 € zu verzeichnen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (42110000) wurden die Aufwendungen auf das notwendige Maß reduziert. Die eingeplanten Aufwendungen wurden daher auch ungefähr in dieser Höhe realisiert. Minderaufwendungen waren ebenfalls im Bereich der Veranstaltungen zu finden, da auch im Haushaltsjahr 2021 diese nicht wie ursprünglich geplant stattfinden konnten (Minderaufwendungen Straßenfest: ca. 10.000 €, Märkte: ca. 6.700 €, Weindorf: ca. 6.700 €; jeweils ohne interne Leistungsverrechnung der Personalkosten!). Bedingt durch die Schul- und Kindergartenschließungen wurde lange Zeit kein Mittagessen angeboten, sodass auch hier Minderaufwendungen i.H.v. rund 17.700 € auftraten.

Obwohl die Aufwendungen für Hygienebedarf im Haushaltsplan 2021 bereits angehoben wurden, so hat dieser Ansatz von 6.000 € für die Herausforderungen der Pandemie nicht ausgereicht. Im Laufes des Haushaltsjahres wurde durch die dann eingeführte Maskenpflicht sowie das stetig wachsende Testangebot Aufwendungen i.H.v. 16.800 € benötigt. Die ehrenamtlichen Helfer in der Teststelle der Badischen Kelter wurden durch kommunale Mittel i.H.v. 5.200 € entschädigt. Zudem ist gegen Ende des Jahres eine flächendeckende Testpflicht in Schulen und Kindergärten eingeführt worden, die durch kommunalen Mittel finanziert wurden.

Zu beachten ist, dass die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Abschreibungs- und Auflösungswerte erst im Zuge des Jahresabschlusses endgültig, auch in der Höhe, festgelegt werden. Bei der Hochrechnung dieser Werte konnte, mangels technischer Voraussetzungen im System, noch nicht auf tatsächliche Werte zurückgegriffen werden.

1. Finanzhaushalt 2021

Im Haushaltsjahr 2021 konnten, im Vorjahr 2020 bereits begonnenen bzw. angestoßene Maßnahmen, realisiert und umgesetzt werden. Dies umfasst im Wesentlichen die Fertigstellung der Sanierung der Grundschule und der Beginn der Arbeiten im Außenbereich durch Errichtung einer Rampe als Zugang sowie der Arbeiten zur Vergrößerung und Aufwertung des Spielbereichs des Kindergarten Dorfberg.

Zudem konnte im Jahr 2021 die Wasserversorgung der Heiligenäcker sowie der Breitbandanschluss in diesem Bereich realisiert werden. Mit dieser Maßnahme ist eine sichere Versorgung des Trink- und vor allem des Löschwassers in diesem Gebiet gesichert, zudem wurde durch die Verlegung der Breitbandinfrastruktur eine richtungs- und zukunftsweisende Infrastruktur in den Außenbereich gelegt.

Ein weiterer Schwerpunkt im Haushaltsjahr war die Veräußerung des alten Bauhofareals in der Sickinger Straße. Durch diesen Erlös konnte zum einen der Haushalt in der Planung ausgeglichen werden, zum anderen wurde der Platz für eine Neubebauung mit Wohneinheiten, die in Kürnbach dringend benötigt werden, geschaffen. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wurden für die Sanierung der Scheunenbereichs im Badweg 1 genutzt, in den der Bauhof im Sommer 2021 final umgezogen ist. Die Arbeiten beim Bauhof im Badweg 1 werden im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt.

Liquide Mittel 2021:

Die Auflistung der liquiden Mittel beinhaltet neben den Sichteinlagen bei den Banken, auch bare Kassenbestände sowie sonstige Einlagen bei Kreditinstituten:

Stand	Haushaltansatz	Rechnungsergebnis
01.01.2021	2.020.465 €	2.020.465 €
31.12.2021	1.666.115 €	2.453.738 €

Schuldenstand 2021:

Im Jahr 2021 erfolgte keine Darlehensaufnahme. (Kreditermächtigung von 250.000 €)

Der Stand der Schulden betrug zum 01.01.2021	1.780.023,03 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	1.684.340,17 €

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von **705 €** je Einwohner.

III. Überblick auf das Haushaltsjahr 2022**1. Allgemeines**

Im Haushaltsplan stellen sich die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt wie folgt dar.

Ergebnishaushalt 2022:

Gesamterträge	5.530.418 €
Gesamtaufwendungen	5.585.532 €

Ordentliches Ergebnis **- 55.114 €**

Veranschlagtes Sonderergebnis	+ 0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 55.114 €

Im Finanzhaushalt sind folgende Positionen zu verzeichnen:

Finanzhaushalt 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.306.850 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.010.050 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	296.800 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.480 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.033.000 EUR</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.424.520 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf **1.127.720 EUR**

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	500.000 EUR
<u>Auszahlungen für Tilgung von Krediten</u>	<u>95.700 EUR</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	404.300 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres **723.420 EUR**

2. Ergebnishaushalt 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wurde, ähnlich wie die Vorjahre, durch anhaltende Krisen geprägt. War zu Beginn des Jahres die Corona-Pandemie noch präsent, so wurde im Frühjahr 2022 der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Flüchtlingswelle und inflationsbedingte Preissteigerungen brisant. Die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise und die damit verbundenen Preissteigerungen im Bereich Gas, Öl und Strom, waren in dieser Dimension nicht absehbar.

Im Laufe des Haushaltsjahres konnte, trotz Krise, Mehrerträge in der Gewerbesteuer realisiert werden (ca. +215.000 €), diese sind vorwiegend auf Steuerfestsetzungen der Vorjahre zurückzuführen. Wie die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen in den kommenden Jahren aussieht, auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, bleibt abzuwarten. Es ist allerdings mit einem Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen zu rechnen. Die Steuereinnahmen der Grundsteuer konnten wie geplant realisiert werden. Die Schlüsselzuweisungen des Landes haben sich, entgegen der Hochrechnungen zu Beginn des Haushaltsjahres, positiv entwickelt, sodass hier Mehrerträge i.H.v. + 168.900 € erwirtschaftet werden konnten. In den übrigen Verwaltungsbereichen konnten die Erträge weitestgehend wie geplant realisiert werden. Die Einnahmen im Bereich der Betreuung (verlässliche Grundschule, Lernen und Freizeit) stiegen wieder auf das Vorjahresniveau. Die gemeindeeigenen Gebäude, wie die Badische Kelter, konnten aufgrund des Wegfalls der Corona-Beschränkungen, wieder regulär vermietet werden. Zudem haben 2022, erstmals nach zwei Jahren Pause, die Veranstaltungen wie das Weindorf, das Straßenfest und der Naturparkmarkt mit Kerwe, stattgefunden. Die damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend erstmals wieder angefallen.

Auf der Aufwandsseite waren geringfügige Minderaufwendungen bei den Personalkosten, vor allem durch Stellenwechsel und vorübergehende Stellenvakanzen, zu verzeichnen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (42110000) wurden die Aufwendungen auf das notwendige Maß reduziert. Dennoch waren hier Minderaufwendungen i.H.v. ca. 20.000 € zu verzeichnen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz/Kanäle sind allerdings Mehraufwendungen i.H.v. 20.000 € entstanden, die auf vermehrte Rohrbrüche im Wassernetz 2022 zurückzuführen sind. Zu beachten ist, dass die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Abschreibungs- und Auflösungswerte erst im Zuge des Jahresabschlusses endgültig, auch in der Höhe, festgelegt werden.

3. Finanzhaushalt 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die begonnenen Arbeiten im Bauhof, Badweg 1, fortgesetzt. In diesem Zuge wurde das Gebäude und der Außenbereich weiter hergerichtet, um den Funktionen und Anforderungen des Bauhofs gerecht zu werden. Im Frühjahr 2022 wurden des Weiteren die Arbeiten im Außenbereich des Kindergartens Dorfberg abgeschlossen, sodass den Kindern nun ein neuer Spielbereich zur Verfügung steht. Im Bereich der Feuerwehr wurde die Ausstattung für den Digitalfunk angeschafft sowie diverse feuerwehrtechnische Ausstattungen, wie ein Kompaktwassersauger sowie ein Lagermodul für den neuen hydraulischen Rettungssatz. Im Gebäude der Feuerwehr wurde im Keller eine Abtrennung errichtet, um künftig die eigenständige Abholung von Geräten/ Schläuchen durch Dienstleister zu gewährleisten. Des Weiteren wurde das Garagentor im Keller erneuert. Hier noch notwendige Restarbeiten werden derzeit durchgeführt.

Im Frühjahr 2022 wurde durch die Gemeinde das Objekt Kronenstraße 2 erworben. Das Gebäude liegt im Sanierungsgebiet, das im Zuge des Landessanierungsprogramms ausgewiesen wurde. Das Gebäude ist für die weitere innerörtliche Entwicklung im Bereich des Marktplatzes maßgebend. Im Sommer 2022 wurde der Bauplatz in der Goethestraße vollständig erschlossen und steht nun zum Kauf bereit. Eine erste Ausschreibungsrunde hat leider keinen Erfolg gebracht, eine zweite Ausschreibungsrunde läuft derzeit. Im Herbst 2022 haben die Arbeiten zur Sanierung eines Teilabschnittes des Siedlerstraße begonnen. Das Ausschreibungsergebnis lag leider, aufgrund der gestiegenen Baupreise, über der ursprünglichen Kostenschätzung. Die Arbeiten verlaufen nach Zeitplan und werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Wie die Wirtschaft sich in der Zukunft tatsächlich entwickeln wird, lässt sich nur schwer prognostizieren. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum sind starken Schwankungen unterworfen und werden im Laufe eines Jahres mehrfach angepasst. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie wurden im Oktober 2020 abgeschätzt. So rechneten die Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin mit Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Deutschland von 3,5 Prozent für 2020. Sie rechnen mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Deutschland um 3,6 Prozent für 2022 und um 2,6 Prozent für die Jahre 2022-2024. Einfluss auf die prognostizierten Steigerungen haben auch die Entwicklungen auf europäischer und internationaler Ebene. Insbesondere die immer noch anhaltende Corona-Krise sowie seit Ende Februar der Krieg in der Ukraine wird wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen. Insbesondere die Unterbringung von Flüchtlingen wird für die Gemeinde eine Herausforderung werden.

2. Finanzsituation der Gemeinde Kürnbach

Mit dem Haushaltsplan 2018 erfolgt bei der Gemeinde Kürnbach der Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Diese Umstellung fordert eine gänzlich neue Sichtweise auf den kommunalen Haushalt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2018 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 350 v.H. auf 370 v.H. erhöht, um dem Haushaltsdefizit im Jahr 2019, sowie den folgenden Haushaltsjahren, entgegenzuwirken. Im Jahr 2020 war erstmals mit einem positiven Ergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Anfang 2020 hat die anhaltende Corona Krise Deutschland und auch Baden-Württemberg erreicht. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.02.2022 wurde der Gewerbesteuerhebesatz ab 2022 von 350 v.H. auf 370 v.H. erhöht. Der Ukrainekrieg hat im Frühjahr 2022 die Welt erschüttert und auch zu einer nicht vorhersehbaren Energiekrise in Deutschland geführt. Die Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung lassen sich nur schwer prognostizieren, die seit Mitte 2022 aber deutlich zu spürende Inflation, hinterlässt auch in den Kommunalfinzen ihre Spuren.

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 wurden auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Haushaltsplan 2023 weist ein ordentliches Ergebnis i.H.v. 72.744 € aus. Im Entwurf des Haushaltsplans 2023 wurden sämtliche Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung, sonstige Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen einer kritischen Analyse unterzogen und Sparpotentiale rausgefiltert. Die nun veranschlagten Aufwendungen stellen die nach eingängiger Prüfung vertretbaren und im notwendigen Umfang eingestellten laufenden Aufwendungen der Gemeinde dar.

Sollten im Laufe des Haushaltsjahres signifikante Änderungen eintreten, muss mit diesen in Form einer Nachtragshaushaltsplanung schnell reagiert werden.

Grundsätzlich muss aufgrund des neuen kommunalen Haushaltsrechts die bisherige Haushaltspolitik entsprechend verändert werden. Im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft, aber mit folgenden Steuerungselementen:

- **Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)**
- **Vollständige Erfassung des Vermögens**
- **Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)**
- **Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich, sprich jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht.**

3. Überblick Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan stellen sich die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt wie folgt dar.

Ergebnishaushalt 2023:

Gesamterträge	5.719.376 €
Gesamtaufwendungen	5.646.632 €
Ordentliches Ergebnis	+72.744 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	+ 0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	+72.744 €

Im Finanzhaushalt sind folgende Positionen zu verzeichnen:

Finanzhaushalt 2022:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.495.808 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.071.150 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	424.658 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.312.800 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	888.142 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 EUR
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	102.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	102.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	990.142 EUR

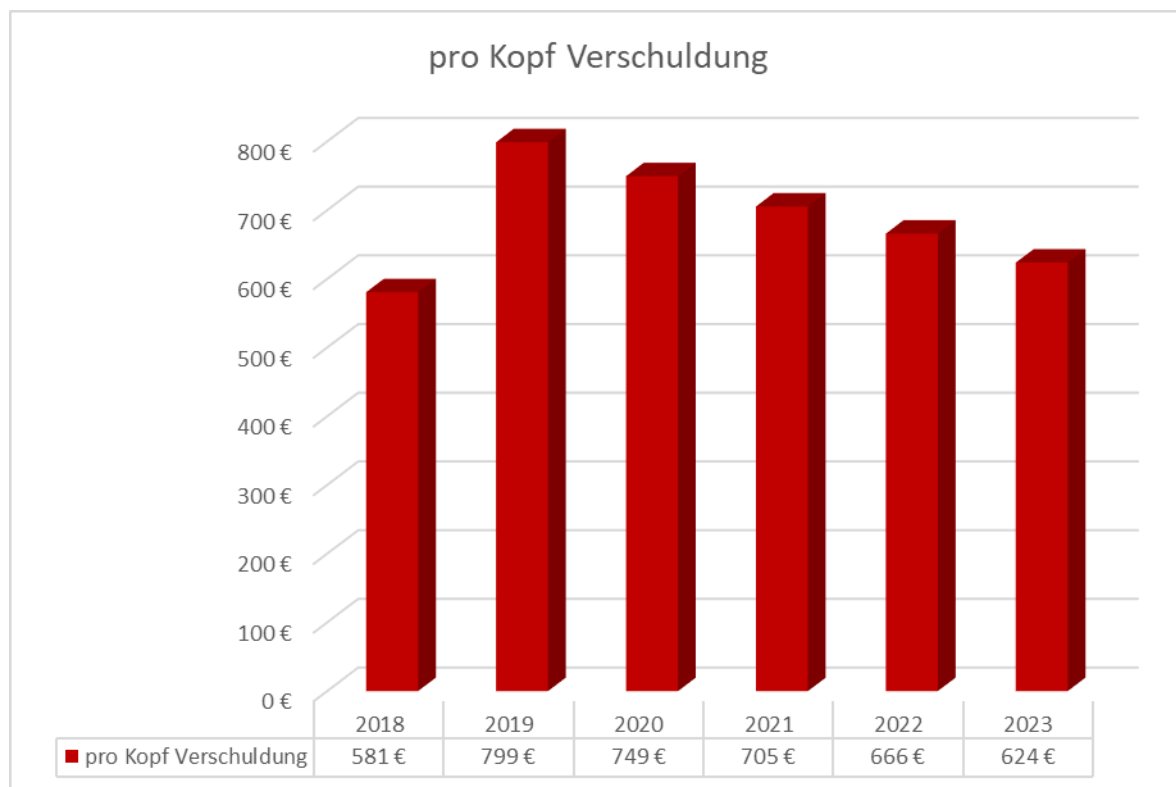
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist im weiteren Sinne mit der ehemaligen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Allerdings sollte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zumindest so hoch sein, wie die Netto-Abschreibungswerte (Abschreibungen abzüglich Auflösungen). Dies ist im vorliegenden Fall aufgrund des Defizits im Ergebnishaushalt nicht möglich. Der Teil des Finanzhaushalts, der die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst, spiegelt den zahlungswirksamen Ergebnishaushalt wieder.

Im zweiten Abschnitt umfasst der Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, dieser Abschnitt ist mit dem Vermögenshaushalt vergleichbar. Der sich ergebende Saldo stellt die im Haushaltsjahr zu finanzierende Summe dar. Aus dieser Summe und dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird ein Saldo gezogen, der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf (oder –überschuss). Dieser Saldo zeigt den von der Gemeinde noch zu finanzierenden Investitionsbedarf, nach Abzug der Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts, auf. Dieser Saldo stellt gleichzeitig die absolute Kreditobergrenze des Planungsjahres dar.

Im dritten Schritt werden noch die geplanten Einzahlungen aus Inanspruchnahmen von Krediten sowie die korrespondierenden Tilgungen dargestellt. Dieser Saldo wird von dem vorher ermittelten Finanzierungsmittelbedarf abgezogen. Der sich dadurch ergebende Saldo (veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres) beschreibt dann die Veränderung der liquiden Mittel. Dies ist ebenfalls im weiteren Sinne mit einer Entnahme aus den Rücklagen in der kameralen Welt zu vergleichen.

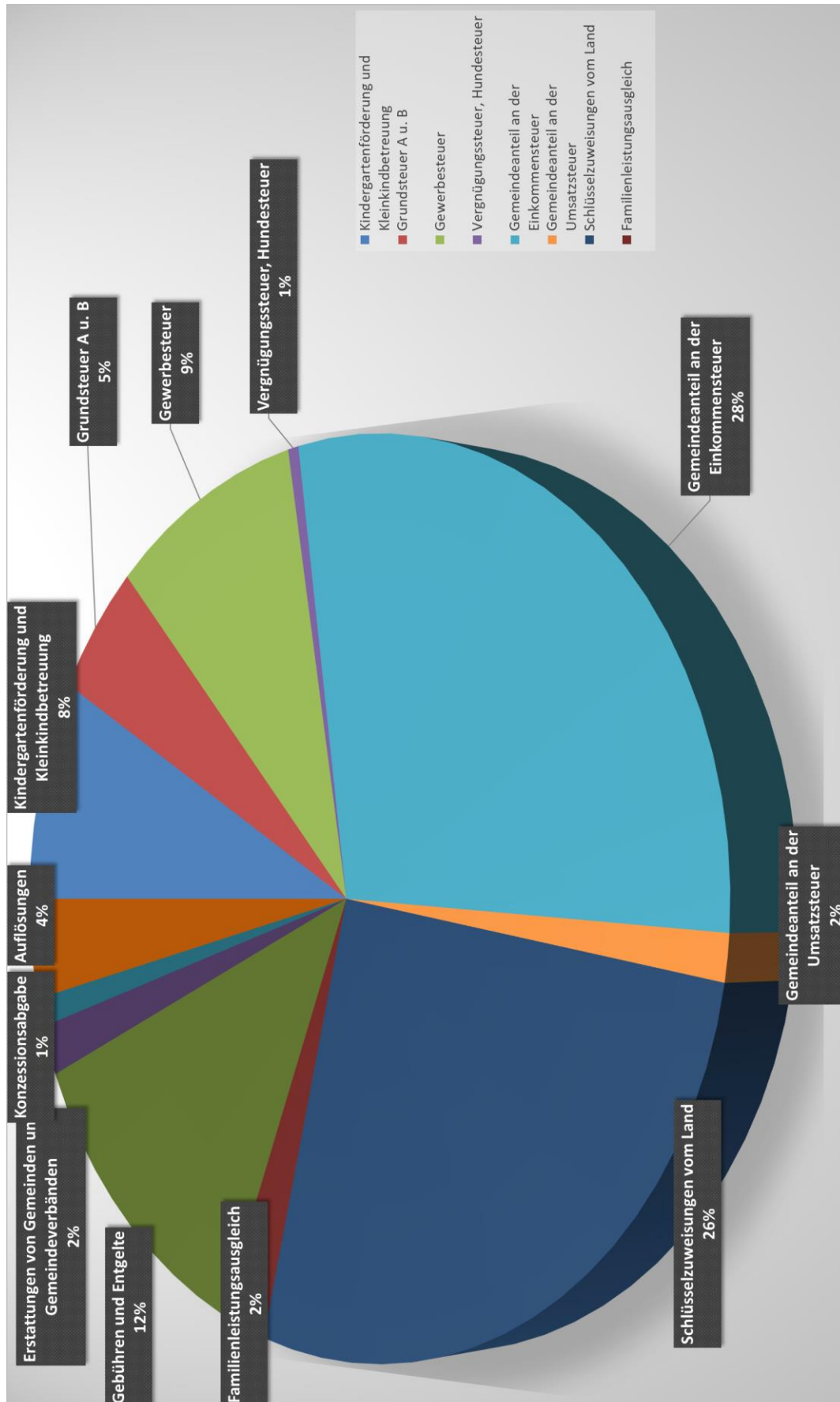
Die für 2022 eingeplante Kreditaufnahme ist nicht erfolgt, die Kreditermächtigung bleibt auch im Haushaltsjahr 2023 noch bestehen und könnte in Anspruch genommen werden.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
pro Kopf Verschuldung	581 €	799 €	749 €	705 €	879 €	
Einwohner	2361	2347	2375	2388	2371	2368



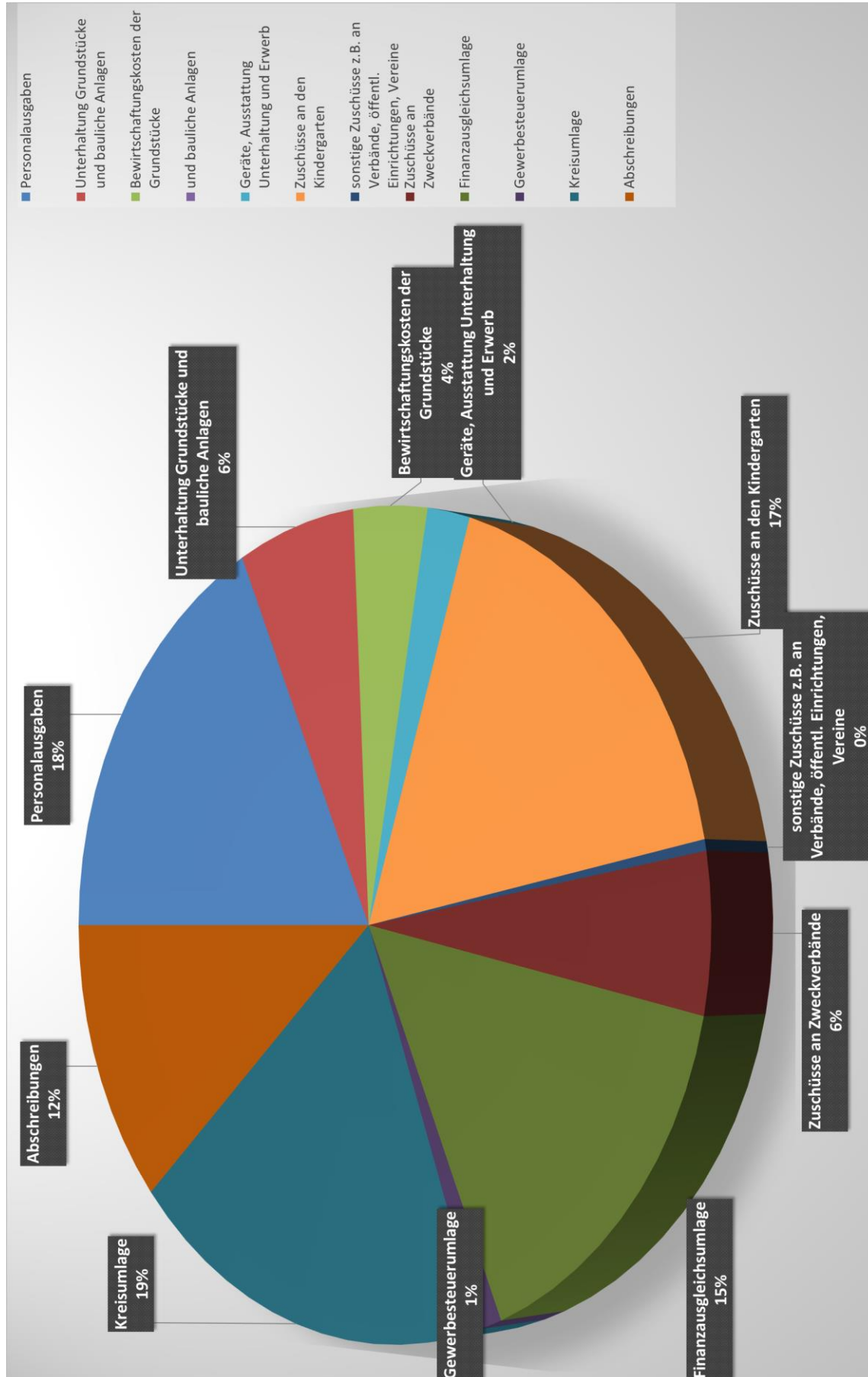
Ergebnishaushalt 2023

3.1. Erträge 2023

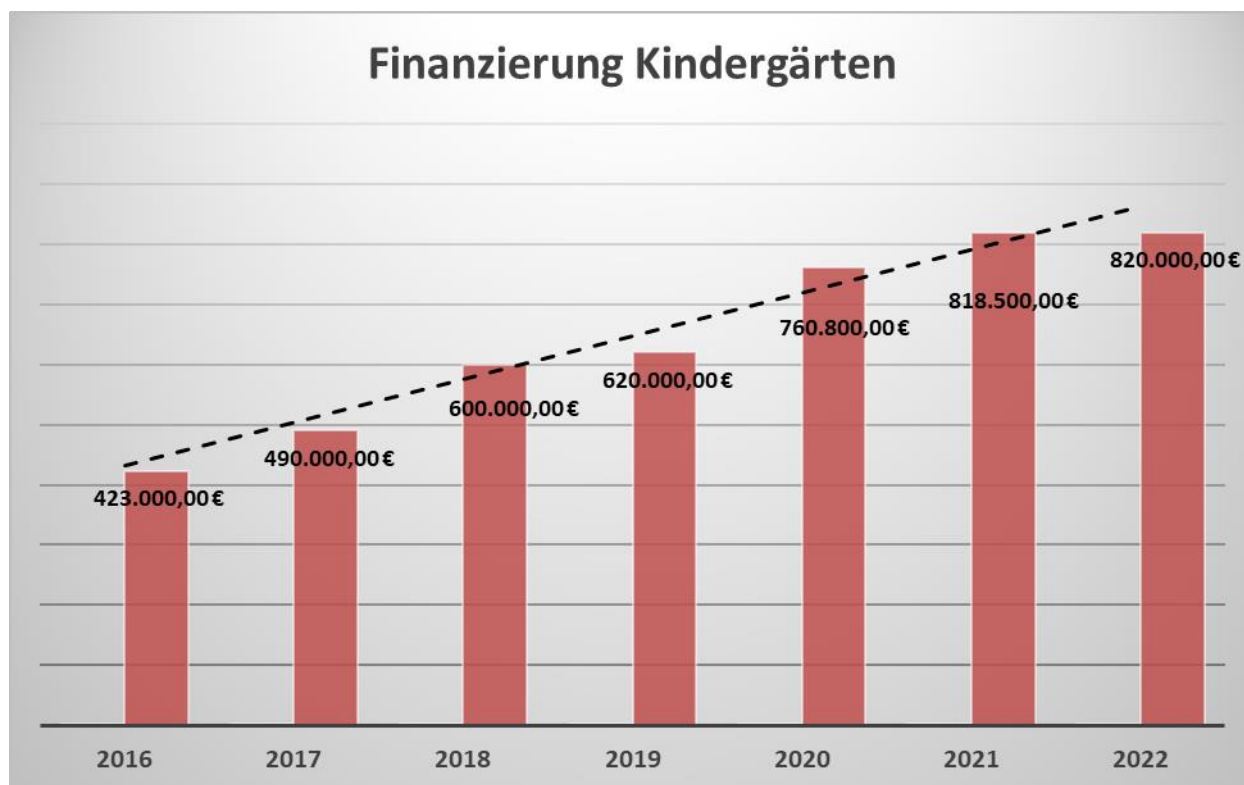


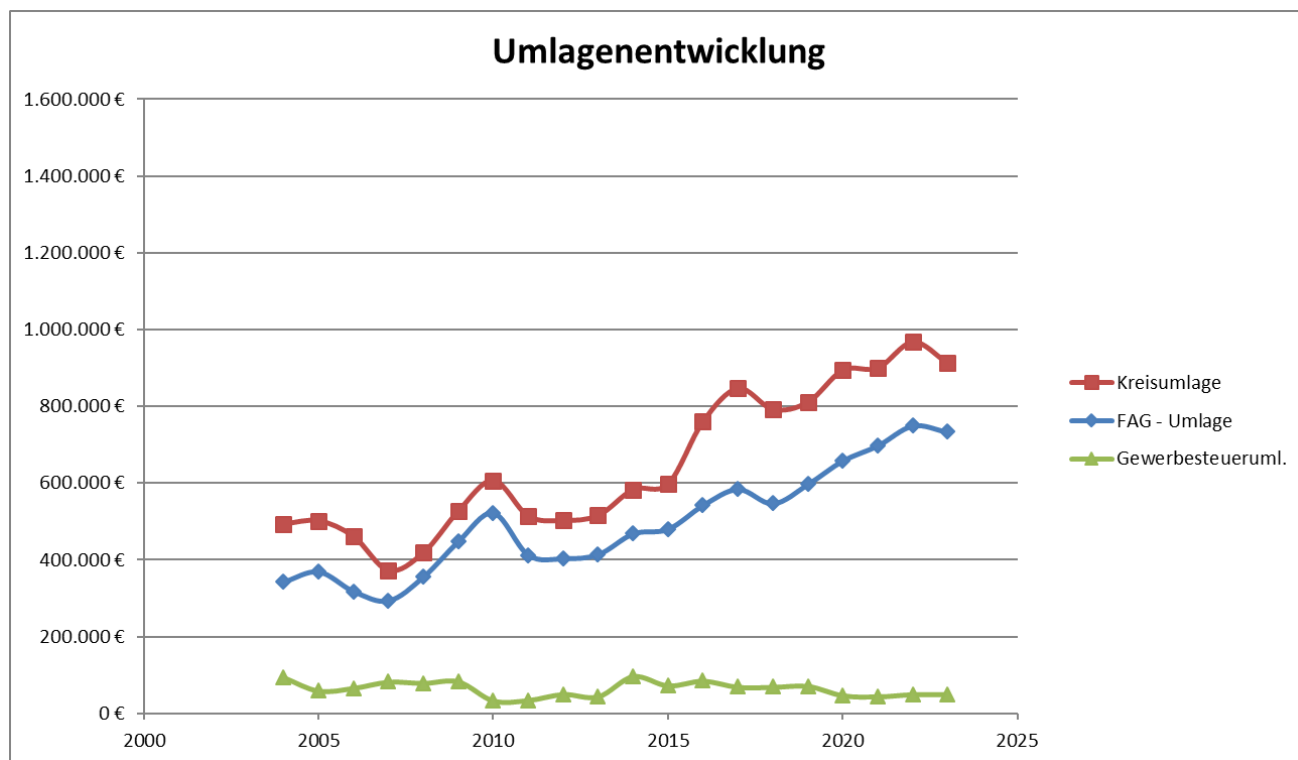
Ertragsarten	2023
Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	462.500 €
Grundsteuer A u. B	273.200 €
Gewerbesteuer	500.000 €
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	27.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.570.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.458.758 €
Familienleistungsausgleich	117.000 €
Gebühren und Entgelte	678.100 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.000 €
Konzessionsabgabe	60.000 €
Auflösungen	210.442 €

3.2. Aufwendungen 2023



Aufwandsarten	2023
Personalausgaben	881.300 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	293.500 €
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und bauliche Anlagen	182.200 €
Geräte, Ausstattung Unterhaltung und Erwerb	102.500 €
Zuschüsse an den Kindergarten	820.000 €
sonstige Zuschüsse z.B. an Verbände, öffentl. Einrichtungen, Vereine	20.000 €
Zuschüsse an Zweckverbände	282.200 €
Finanzausgleichsumlage	733.500 €
Gewerbsteuerumlage	50.000 €
Kreisumlage	912.500 €
Abschreibungen	574.757 €





Finanzausgleichsumlage	733.500 €
Kreisumlage	912.500 €
Gewerbesteuerumlage	50.000 €
Summe Umlagen	1.696.000 €

Folgende Investitionen sind im Jahr 2023 geplant:

Produkt	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Teilhaushalt 1			
11240000	Instandsetzung Badweg 1, Wohngebäude		- 80.000 €
11240000	Nahwärmeversorgung		- 27.000 €
11250000	Geräte Bauhof		- 20.000 €
11250000	Gebäude Bauhof, Badweg 1		- 65.000 €
11330000	Erwerb von Grundstücken		- 100.000 €
Teilhaushalt 2			
Produkt	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
12600000	Ausstattung Feuerwehr		- 20.000 €
12600000	Feuerwehr Atemschutzpool		- 15.000 €
12600000	Feuerwehr Notstromaggregat		- 10.000 €
12600000	Feuerwehrhaus, Abgasanlage		- 15.000 €
12600000	Feuerwehrhaus, Umkleiden		- 10.000 €
21100100	Einrichtung neue Klassenzimmer (Möbel 5. Klassenzimmer)		- 7.000 €
21100100	Sanierung Kindergarten Dorfberg		- 50.000 €
36500100	Spielgerät Kindergärten		- 25.000 €
36500100	Ausstattung Kindergarten Dorfberg		- 5.000 €
36500100	Ausstattung Kindergarten Bachstraße		- 5.000 €
36500100	Kindergarten Bachstraße, Planung Neubau		- 20.000 €
51100000	Landesaniierungsprogramm Zuschüsse an private Maßnahmen	+ 97.200 €	- 162.000 €
51100000	Landesaniierungsprogramm Ertüchtigung/ Sanierung Gebäude der Gemeinde	+ 120.000 €	- 200.000 €
53600000	Breitbandausbau innerörtlich	+ 750.000 €	- 1.500.000 €
54100100	Siedlerstraße Sanierung		- 200.000 €
54100200	Umrüstung LED Beleuchtung		- 20.000 €
54100700	Sanierung Feldwege		- 20.000 €
54100700	Radwegergängung		- 8.000 €
55100100	Waldspielplatz		- 10.000 €
55100100	Spielgeräte Spielplätze		- 20.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

847.200 €
2.160.000 €

Veränderung der liquiden Mittel

990.142 €

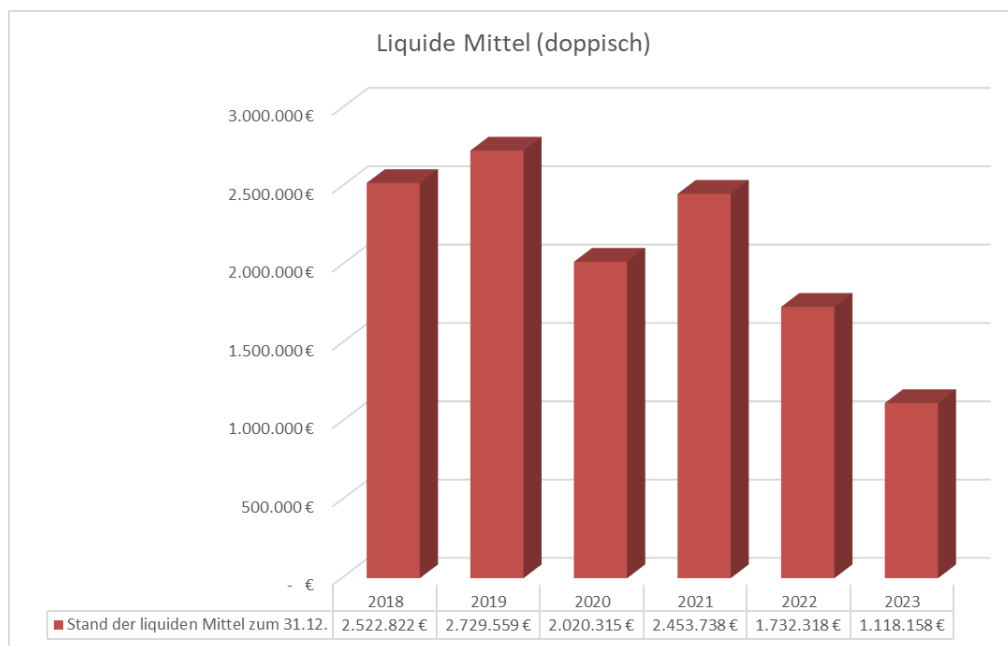
Für den Haushaltsplan 2023 wurde keine neue Kreditermächtigung eingeplant.

Es ist zu beachten, dass die doppische Rechnungslegung eine andere Definition von Rücklagen hat als die kamerale. In der Kameralistik stellt die allgemeine Rücklage eine Finanzierungsmittelreserve dar, die durch Überschüsse des Vermögenshaushalts gefüllt wurde. Die Mittel aus der Rücklage konnte für die Finanzierung von Maßnahmen der Folgejahre verwendet werden. Die Doppik definiert Rücklagen als Positionen auf der Passivseite der Bilanz, die über die Mittelherkunft Auskunft geben und dem Eigenkapital zugerechnet werden. Diese werden durch Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt gefüllt. Man unterscheidet daher in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Aktivseite	Passivseite
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermögen <ol style="list-style-type: none"> 1. Sachvermögen 2. Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Wertpapiere 3. Forderungen 4. Liquide Mittel 2. Finanzvermögen 3. Abgrenzungsposten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitalposition <ol style="list-style-type: none"> 1. Basiskapital 2. Rücklagen <ol style="list-style-type: none"> 1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 3. Zweckgebundene Rücklagen 3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses <ol style="list-style-type: none"> 1. Fehlbeträge aus Vorjahren 2. Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten <ol style="list-style-type: none"> 1. für Investitionszuweisungen 2. für Investitionsbeiträge 3. für Sonstiges 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die kameralen Rücklagen als solche findet man in der Doppik nur noch unter den liquiden Mittel (Sichteinlagen bei der Bank, ggfs. Festgeld). Einen nachrichtlichen Stand der Rücklagen, wie es in der Kameralistik üblich war, gibt es daher auch nicht mehr. Der letzte Saldo des Finanzhaushalts, die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zeigt an, wie sich die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres verändern werden. Dies ist, wie schon beschrieb, mit der früheren Rücklagenentnahme vergleichbar. Nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz werden die Veränderungen der liquiden Mittel an dieser dargestellt werden können. Zum Vergleich ist im Folgenden nun eine Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2021 dargestellt.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum Anfang 2023 (voraussichtlich)	2.108.300 €
veranschlagte Entnahme/ Veränderung der liquide Mittel 2023 gem. Finanzhaushalt	- 990.142 €
Rücklagenstand/ Liquide Mittel zum 31.12.2023	1.118.158 €



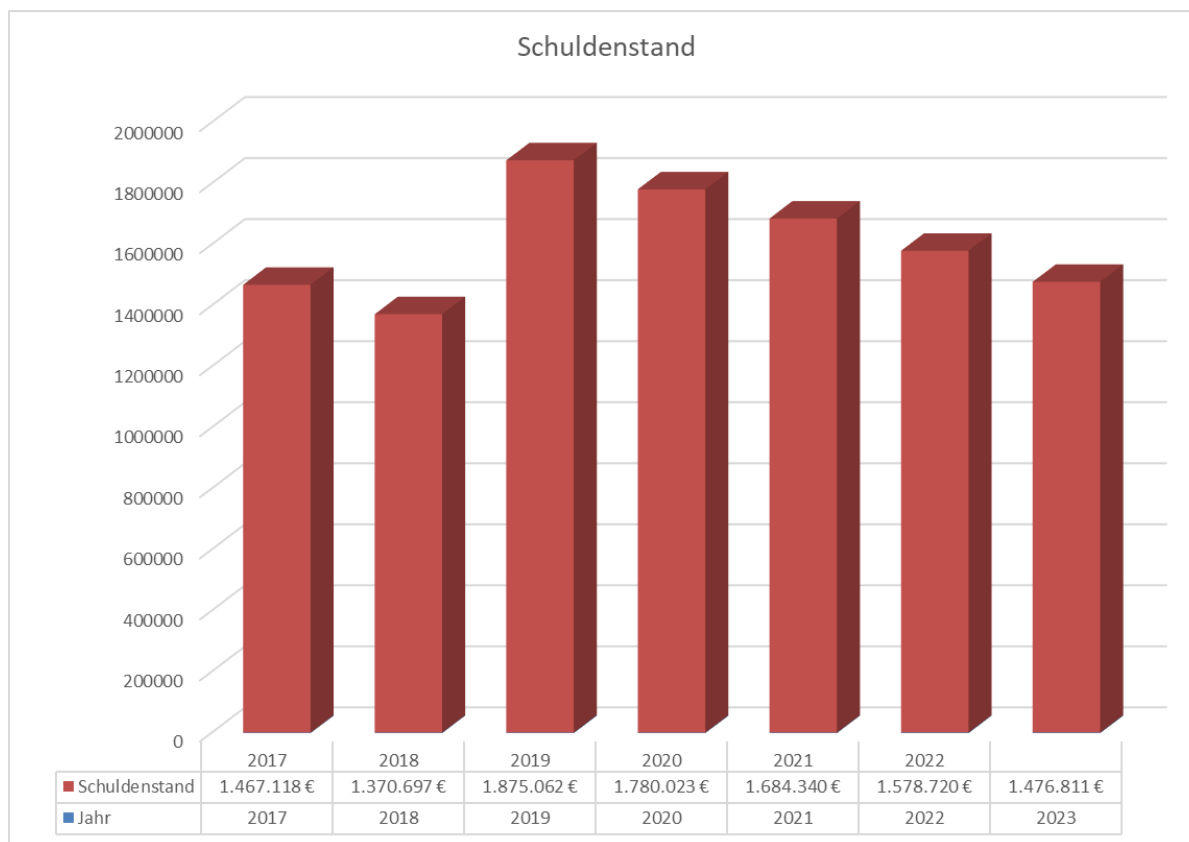
Schuldenstand 2023:

Der Stand der Schulden betrug

zum 01.01.2023 1.578.720,00 €

zum 31.12.2023 1.476.811,00 €

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von **624 €** je Einwohner.



V. Finanzplanung 2024-2026

Der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt. Wesentliche Investitionen in der Finanzplanung 2024-2026 ist die Dorfentwicklung mit der Schaffung von Wohnraum sowie die Sanierung der Infrastruktur.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mrd.€	7.830	8.254	8.634
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mio.€	1.150	1.173	1.194
Familienleistungsausgleich Mio.€	627	642	657

2. Für die *Steuern und Abgaben* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die *Gewerbesteuerumlage* im Jahr 2023 voraussichtlich 35 v.H. betragen.

Das neue Haushaltsrecht sieht zudem, gemäß der verbindlichen Muster des Innenministeriums Baden-Württemberg (VwV Produkt- und Kontenrahmen), eine integrierte Finanzplanung vor. Dies bedeutet, dass bei jedem Produkt/

Kostenstelle neben den Ansätzen des Haushaltsjahres, auch Ansätze für die Finanzplanungsjahre 2024-2025 vorhanden sind. Diese Ansätze beruhen auch Hochrechnungen, wie sie Stand 12/2022 in den Folgejahren erwartet werden. Nichts desto trotz wird über die einzelnen Ansätze im Zuge der Erstellung der jeweiligen Haushaltspläne (2024-2025) überprüft und ggfs. korrigiert. Zudem kann der Gemeinderat diese im Zuge der Haushaltsberatungen nach wie vor ändern. Die integrierte Finanzplanung soll einen besseren Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage der Gemeinde geben.

Kürnbach, 12.12.2022



Armin Ehart

Bürgermeister



Franziska Seltenreich

Fachbedienstete für
das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.024,94	2.503.900	2.579.200	2.679.900	2.760.780	2.854.000
		30110000 Grundsteuer A	21.686,49	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	250.347,80	248.700	248.700	248.700	248.700	248.500
		30130000 Gewerbesteuer	652.351,08	581.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.402.087,26	1.422.200	1.570.500	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.869,39	82.000	86.500	88.300	89.900	91.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.228,32	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.154,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.257,00	113.000	117.000	125.700	128.700	131.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.312.500,19	1.877.400	1.973.758	1.825.100	1.829.300	1.737.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.380.029,00	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	8.273,75	8.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	911.888,94	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10.808,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	210.442	210.442	209.807	209.807	209.807
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	65	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.386	91.386	90.807	90.807	90.807
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	169	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	4.615	4.615	5.000	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	114.207	114.207	114.000	114.000	114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.927,28	679.400	679.400	677.500	677.500	677.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.005,10	24.800	24.800	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.922,18	654.600	654.600	654.500	654.500	654.500
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.364,25	63.250	78.750	78.500	78.500	78.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.147,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	364.877,66	8.250	23.750	23.500	23.500	23.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.339,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.475,15	113.700	113.700	113.700	112.500	105.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.318,88	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.127,99	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.028,28	1.700	1.700	1.700	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.065,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.972,31	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	99,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.886,43	81.326	83.126	81.326	81.326	81.126
		35110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	200	200	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.634,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.468,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.126	13.126	13.126	13.126	13.126
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.077.243,25	5.530.418	5.719.376	5.666.833	5.750.713	5.744.333
12	-	Personalaufwendungen	755.404,83-	821.300-	881.300-	912.000-	930.500-	949.000-
		40110000 Beamte	218.015,10-	222.000-	188.000-	205.000-	209.000-	213.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.366,88-	325.000-	397.000-	405.500-	414.000-	422.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.355,64-	155.500-	155.500-	158.500-	161.500-	164.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.302,74-	28.700-	36.700-	37.500-	38.500-	39.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.356,47-	76.600-	90.600-	92.000-	94.000-	96.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.008,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.203,43-	955.700-	1.029.300-	1.013.600-	1.011.600-	1.002.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	508.084,62-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.428,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	110.890,31-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
	42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	324.106,64-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.159,93-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.839,62-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226.633,60-	39.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42310000 Mieten und Pachten	8.059,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	80.928,82-	69.500-	131.100-	131.100-	131.100-	131.100-
	42414000 Gebäudereinigung	67.415,99-	51.100-	51.100-	51.000-	51.000-	48.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.224,12-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.223,84-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	14.226,69-	14.500-	14.500-	14.000-	14.000-	13.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	3.000-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Betriebsstrom	40.200,67-	41.600-	41.600-	41.500-	41.500-	41.500-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.598,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	37.151,30-	43.300-	43.300-	43.500-	43.500-	43.000-
	42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	29.570,58-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42716000 Fremdwasserbezug	43.594,24-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.544,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.138,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	98.030,06-	100.200-	100.200-	100.000-	100.000-	95.000-
	42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	13.521,88-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42912000 Waldkulturkosten	9.289,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.885,79-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	4.547,35-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	15.243,37-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		42917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	529,54-	575.482-	575.482-	574.757-	574.757-	574.757-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	574.757-	574.757-	574.757-	574.757-	574.757-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	488,21-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	41,33-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	725-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.338,21-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.656.399,69-	2.981.800-	2.903.300-	2.948.000-	2.949.500-	3.001.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.234,59-	282.200-	282.200-	248.500-	248.500-	248.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.423,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	679.354,87-	820.000-	820.000-	860.000-	860.000-	860.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.608,09-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	751.500-	752.500-	777.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	933.000-	933.500-	960.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.592,79-	213.250-	219.250-	219.500-	219.500-	219.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.550,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.432,70-	10.800-	10.800-	10.500-	10.500-	10.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.857,02-	9.200-	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-
		44292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.840,59-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	43.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	5.811,12-	7.000-	7.000-	7.000-	6.500-	6.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	14.378,50-	16.250-	16.250-	16.500-	16.500-	16.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.459,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.864,63-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44510000 Erstattungen Land	11.696,20-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.698,99-	29.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.454.468,49-	5.585.532-	5.646.632-	5.700.857-	5.718.857-	5.779.857-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.774,76	55.114-	72.744	34.024-	31.856	35.524-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.028,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.028,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.028,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	623.802,76	55.114-	72.744	34.024-	31.856	35.524-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	55.114	55.114	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	55.114	55.114	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.473.482,37	2.503.900	2.579.200	0	2.679.900	2.760.780	2.854.000
		60110000 Grundsteuer A	21.679,65	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		60120000 Grundsteuer B	249.885,41	248.700	248.700	0	248.700	248.700	248.500
		60130000 Gewerbesteuer	606.080,97	581.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.370.862,22	1.422.200	1.570.500	0	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.120,68	82.000	86.500	0	88.300	89.900	91.500
		60310000 Vergnügungssteuer	4.902,80	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	13.943,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.964,00	113.000	117.000	0	125.700	128.700	131.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.266,69	1.877.400	1.973.758	0	1.825.100	1.829.300	1.737.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.399.143,10	1.354.000	1.458.758	0	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.273,75	8.400	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	911.541,34	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.808,50	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.219,86	679.400	679.400	0	677.500	677.500	677.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.027,90	24.800	24.800	0	23.000	23.000	23.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.191,96	654.600	654.600	0	654.500	654.500	654.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.421,23	63.250	78.750	0	78.500	78.500	78.500
		64110000 Mieten und Pachten	8.306,25	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	366.614,98	8.250	23.750	0	23.500	23.500	23.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.500,00	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.813,94	113.700	113.700	0	113.700	112.500	105.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.009,10	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.127,99	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.676,85	1.700	1.700	0	1.700	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.332,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.234,88	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,40	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.837,88	68.200	70.000	0	68.200	68.200	68.000
		65110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	0	200	200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.101,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.277,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052.374,25	5.306.850	5.495.808	0	5.443.900	5.527.780	5.521.400
10	-	Personalauszahlungen	755.544,45-	821.300-	881.300-	0	912.000-	930.500-	949.000-
		70110000 Beamte	218.015,10-	222.000-	188.000-	0	205.000-	209.000-	213.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	139,62-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.366,88-	325.000-	397.000-	0	405.500-	414.000-	422.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.355,64-	155.500-	155.500-	0	158.500-	161.500-	164.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.302,74-	28.700-	36.700-	0	37.500-	38.500-	39.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.356,47-	76.600-	90.600-	0	92.000-	94.000-	96.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12.008,00-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.199,18-	955.700-	1.029.300-	0	1.013.600-	1.011.600-	1.002.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	512.014,34-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.780,74-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	116.552,86-	80.500-	80.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-
		72124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	304.344,09-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.142,38-	8.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.227,51-	60.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227.910,44-	39.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72310000 Mieten und Pachten	7.006,30-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	85.219,84-	69.500-	131.100-	0	131.100-	131.100-	131.100-
		72414000 Gebäudereinigung	61.064,01-	51.100-	51.100-	0	51.000-	51.000-	48.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.876,31-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.223,84-	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	12.727,59-	14.500-	14.500-	0	14.000-	14.000-	13.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	3.000-	3.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
		72711000 Betriebsstrom	38.037,42-	41.600-	41.600-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.609,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/EDV	35.140,58-	43.300-	43.300-	0	43.500-	43.500-	43.000-
		72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	28.751,19-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		72716000 Fremdwasserbezug	52.848,82-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.308,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72760000 Sonstiger Schulbedarf	2.381,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	106.340,07-	100.200-	100.200-	0	100.000-	100.000-	95.000-
		72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	12.865,89-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72912000 Waldkulturkosten	6.390,56-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72913000 Holzfällung und -aufbereitung	15.969,57-	4.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	4.547,35-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	12.254,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		72917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.338,21-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.664.420,38-	2.981.800-	2.903.300-	0	2.948.000-	2.949.500-	3.001.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.318,51-	282.200-	282.200-	0	248.500-	248.500-	248.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.156,83-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73182000 Zuschüsse an Kindergarten	681.500,16-	820.000-	820.000-	0	860.000-	860.000-	860.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	61.665,88-	58.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	0	751.500-	752.500-	777.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	0	933.000-	933.500-	960.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.839,18 -	213.250-	219.250-	0	219.500-	219.500-	219.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.550,00-	15.500-	15.500-	0	16.000-	16.500-	17.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.086,78-	10.800-	10.800-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	10.857,02-	9.200-	9.200-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	55.789,71-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	43.500-
		74311000 Bücher und Zeitschriften	5.968,90-	7.000-	7.000-	0	7.000-	6.500-	6.500-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	14.804,26-	16.250-	16.250-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	876,92-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.122,43-	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		74510000 Erstattungen Land	11.542,40-	9.500-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.237,13-	29.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451.341,40-	5.010.050-	5.071.150-	0	5.126.100-	5.144.100-	5.205.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	601.032,85	296.800	424.658	0	317.800	383.680	316.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.993,50	512.000	847.200	0	346.400	351.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	750.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	264.993,50	512.000	97.200	0	346.400	351.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	96.480	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.040,00	96.480	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.033,50	608.480	847.200	0	346.400	351.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.409,13 -	1.663.000-	1.761.000-	0	950.000-	1.050.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	233.733,74 -	750.000-	240.000-	0	700.000-	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.925,39-	913.000-	1.521.000-	0	250.000-	50.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.750,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.545,92-	70.000-	137.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.545,92-	70.000-	137.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	36.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.189,05	2.033.000-	2.160.000-	0	1.119.000-	1.219.000-	0
			-						
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.155,55	1.424.520-	1.312.800-	0	772.600-	867.600-	0
			-						
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	438.877,30	1.127.720-	888.142-	0	454.800-	483.920-	316.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	0	0	200.000	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	0	0	200.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.682,86-	95.700-	102.000-	0	102.200-	102.500-	102.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	95.700-	102.000-	0	102.200-	102.500-	102.800-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	95.682,86-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	95.682,86-	404.300	102.000-	0	97.800	397.500	102.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	343.194,44	723.420-	990.142-	0	357.000-	86.420-	213.500
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.453.738	2.108.300	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.453.738	2.108.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010 (Kostenstelle)	Rathaus
11240020 (Kostenstelle)	sonstige kommunale Gebäude
11250000	Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11330000	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.592	1.592	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.424	1.424	1.500	1.500	1.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	169	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.848,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.598,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	356.750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.359,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.359,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.092,70	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	99,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.302,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.634,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.468,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.696,46	26.592	26.592	26.500	26.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	625.655,99-	687.500-	747.500-	775.500-	791.000-	806.500-
		40110000 Beamte	218.015,10-	222.000-	188.000-	205.000-	209.000-	213.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.121,57-	223.500-	295.500-	301.500-	307.500-	313.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.355,64-	155.500-	155.500-	158.500-	161.500-	164.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.509,96-	20.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.645,72-	53.000-	67.000-	68.000-	69.500-	71.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.008,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.980,14-	145.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.737,16-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.953,67-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.481,07-	13.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.283,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.486,13-	22.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42414000 Gebäudereinigung	9.956,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.977,56-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	722,69-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.987,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.598,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	20.131,34-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.665,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	187,75-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	148,72-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,70-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124,68-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.878,53-	94.500-	94.500-	95.000-	95.500-	96.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.680,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.581,04-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.975,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.472,30-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.042,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	10.315,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.459,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.909,86-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.721,64-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.926,79-	989.266-	1.077.266-	1.105.766-	1.121.766-	1.137.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.230,33-	962.673-	1.050.673-	1.079.266-	1.095.266-	1.111.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.900	676.900	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Steuerung	0,00	167.000	167.000	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	293.300	293.300	0	0	0
		38110030 Erträge ILV Bauhof	0,00	216.600	216.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.300-	228.300-	24.521-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.521-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	67.000-	67.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	154.700-	154.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.600-	6.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.340-	102.340-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	454	454	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	97.794-	97.794-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.260	346.260	24.521-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.230,33-	616.414-	704.414-	1.103.787-	1.095.266-	1.111.266-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	383.811,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	97,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	5.753,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	356.750,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.359,75	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	8.101,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.277,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,40	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.235,37-	927.000-	1.015.000-	0	1.043.500-	1.059.500-	1.075.500-
		70110000 Beamte	218.015,10-	222.000-	188.000-	0	205.000-	209.000-	213.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	139,62-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.121,57-	223.500-	295.500-	0	301.500-	307.500-	313.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.355,64-	155.500-	155.500-	0	158.500-	161.500-	164.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.509,96-	20.000-	28.000-	0	29.000-	30.000-	31.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.645,72-	53.000-	67.000-	0	68.000-	69.500-	71.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.008,00-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.785,50-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.409,08-	32.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.481,07-	13.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		72310000 Mieten und Pachten	4.599,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	30.225,72-	22.500-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		72414000 Gebäudereinigung	9.122,23-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.940,56-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	722,69-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72612000 Aus- und Fortbildung	2.937,00-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.609,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	16.571,75-	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.665,52-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,68-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.680,00-	15.500-	15.500-	0	16.000-	16.500-	17.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.816,36-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	1.975,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	28.950,63-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	2.174,95-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	10.278,51-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	876,92-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.167,66-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.504,21-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.423,51-	902.000-	990.000-	0	1.018.500-	1.034.500-	1.050.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.493,50	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	54.493,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	96.480	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.040,00	96.480	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.533,50	96.480	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.902,41-	167.000-	118.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.902,41-	150.000-	145.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	27.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.902,41-	287.000-	238.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.631,09	190.520-	238.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	567.792,42-	1.092.520-	1.228.000-	0	1.018.500-	1.034.500-	1.050.500-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.592	1.592	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.424	1.424	1.500	1.500	1.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	169	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.848,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.598,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	356.750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.359,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.359,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.092,70	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	99,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.302,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.634,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.468,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.696,46	26.592	26.592	26.500	26.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	625.655,99-	687.500-	747.500-	775.500-	791.000-	806.500-
		40110000 Beamte	218.015,10-	222.000-	188.000-	205.000-	209.000-	213.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.121,57-	223.500-	295.500-	301.500-	307.500-	313.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	144.355,64-	155.500-	155.500-	158.500-	161.500-	164.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.509,96-	20.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.645,72-	53.000-	67.000-	68.000-	69.500-	71.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.008,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.980,14-	145.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.737,16-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.953,67-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.481,07-	13.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.283,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.486,13-	22.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42414000 Gebäudereinigung	9.956,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.977,56-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	722,69-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.987,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.598,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	20.131,34-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.665,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	187,75-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-	62.266-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	148,72-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,70-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124,68-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.878,53-	94.500-	94.500-	95.000-	95.500-	96.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.680,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.581,04-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.975,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.472,30-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.042,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	10.315,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.459,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.909,86-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.721,64-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.926,79-	989.266-	1.077.266-	1.105.766-	1.121.766-	1.137.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.230,33-	962.673-	1.050.673-	1.079.266-	1.095.266-	1.111.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.900	676.900	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Steuerung	0,00	167.000	167.000	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	293.300	293.300	0	0	0
		38110030 Erträge ILV Bauhof	0,00	216.600	216.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.300-	228.300-	24.521-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.521-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	67.000-	67.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	154.700-	154.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.600-	6.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.340-	102.340-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	454	454	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	97.794-	97.794-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.260	346.260	24.521-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.230,33-	616.414-	704.414-	1.103.787-	1.095.266-	1.111.266-

11100000 **Steuerung, Obere Gemeindeorgane**

TTH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkt:

11100000 Steuerung, Obere Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern
 - o Bürgermeister
 - o Gemeinderat und Ausschüsse
- Aufwendungen für Repräsentation
- Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- Anteil der Steuerungskosten am Gesamthaushalt (Steuerungsumlage)

11100000

Steuerung, Obere Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	202.930,09-	179.000-	179.000-	182.500-	186.000-	189.500-
		40110000 Beamte	133.806,36-	100.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.387,73-	75.500-	75.500-	77.000-	78.500-	80.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.736,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,39-	8.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,00-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.597,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.598,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.590,80-	21.000-	21.000-	21.500-	22.000-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.680,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	92,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.220,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.231,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	365,48-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.796,28-	208.500-	213.000-	217.000-	221.000-	225.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.796,28-	208.500-	213.000-	217.000-	221.000-	225.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.000	167.000	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Steuerung	0,00	167.000	167.000	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	36.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	11.700-	11.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	24.900-	24.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.400	130.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.796,28-	78.100-	82.600-	217.000-	221.000-	225.000-

42712000
Partnerschaftsjubiläum Ziersdorf-Kürnbach
Besuch in Ziersdorf 2019

42713000
Jubiläum
- Goldene Hochzeit
- Geburtstage
Verabschiedungen

44220000
Einladungen

44290000
Präsente

44410000
Unfallversicherung Gemeinderat und sonstige ehrenamtlich Tätige

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung
11200000 Organisation und EDV
11240000 Gebäudemanagement
11240010 Rathaus
11240020 sonstige kommunale Gebäude
11250000 Bauhof
11260000 Zentrale Dienstleistungen
11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11200000 **Organisation und EDV**

TTH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt:
11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Anwendung von EDV Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Datensicherung
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.402,47-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.445,60-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.654,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.283,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	8.019,09-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.423-	3.423-	3.423-	3.423-	3.423-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.423-	3.423-	3.423-	3.423-	3.423-
17	-	Transferaufwendungen	124,68-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.527,15-	58.923-	58.923-	58.923-	58.923-	58.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.527,15-	58.923-	58.923-	58.923-	58.923-	58.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	8.400-	8.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	323-	323-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	323-	323-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.223-	12.223-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.527,15-	71.146-	71.146-	58.923-	58.923-	58.923-

42210000

Unterhaltung der Geräte

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

MSP RMM Client Remote Monitoring und Management

11,78 €/ Monat (derzeit 11 Geräte)

MSP RMM Server Remote Monitoring und Management

71,28 €/ Monat (Server und E-Mail Server)

→ somit insgesamt 3265,80 € p.a.

monatlicher IT Support durch die Firma WFC IT GmbH i.Gr. (ca. 500 – 1.000 € mtl.)

42220000

Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42310000

Kopierermiete Kyocera 3252CI: 123,38/ Monat

42714000

Start.kiv (Cloud)

Paketservice Rechenzentrum

Personalwesen (ohne Änderungsmodus)

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11210000 Personalwesen

TTH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalkosten des Rathauses (ohne Bürgermeister)
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Mitarbeiter/innen

Produktkennzahlen

- Personalquote
- Personalausgabenquote

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	257.097,95-	313.000-	361.000-	381.500-	389.000-	396.500-
		40110000 Beamte	84.208,74-	122.000-	88.000-	103.000-	105.000-	107.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.714,23-	75.000-	140.000-	143.000-	146.000-	149.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.967,91-	80.000-	80.000-	81.500-	83.000-	84.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.102,90-	6.000-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.840,17-	20.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.264,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	528,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.664,95-	313.000-	361.000-	381.500-	389.000-	396.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.664,95-	313.000-	361.000-	381.500-	389.000-	396.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	293.300	293.300	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	293.300	293.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	13.700-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	9.500-	9.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.200-	4.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.600	279.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.664,95-	33.400-	81.400-	381.500-	389.000-	396.500-

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,90	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,84	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,84	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.092,70	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.993,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	99,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.302,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.634,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.468,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.535,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124,25-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	540,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	11.584,25-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	120,89-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	81,86-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	39,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,70-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	99,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,88-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.994,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	48,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.312,61-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	628,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.327,72-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.792,37-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.700-	90.700-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	20.300-	20.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	70.400-	70.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.700-	90.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.792,37-	104.200-	104.200-	13.500-	13.500-	13.500-

42714000

Finanzwesen

- SAP

- Steuer- und Gebührenveranlagungsverfahren KM-V

44310000

Kontoführungsgebühren

44520000

Kostenersatz Personalsachbearbeitung Gemeinde Oberderdingen gem. Vereinbarung vom 12.12.2012

45990000

Erstattungszinsen bei Rückzahlung Gewerbesteuer

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11240000 Gebäudemanagement

THH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkt:
11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftungskosten des Rathauses
- Bewirtschaftungskosten sonstiger Gemeindeeigener Gebäude, sofern diese nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Dritte

Produktkennzahlen

- Gesamtenergieverbrauch pro qm kommunaler Gebäudefläche
- Bewirtschaftskosten je qm kommunaler Gebäudefläche

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.424	1.424	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.424	1.424	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.256,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.356,91	5.424	5.424	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.970,26-	41.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82.939,80-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.872,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.201,00-	19.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42414000 Gebäudereinigung	9.956,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.748-	29.748-	29.748-	29.748-	29.748-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.748-	29.748-	29.748-	29.748-	29.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,24-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	9.986,24-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.956,50-	84.248-	95.748-	95.748-	95.748-	95.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.599,59-	78.824-	90.324-	90.248-	90.248-	90.248-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	5.021-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.021-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.300-	2.300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.649-	30.649-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	415	415	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	31.064-	31.064-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.149-	41.149-	5.021-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	129.599,59-	119.973-	131.473-	95.269-	90.248-	90.248-

34610000

Rückersatz Heizkosten

42110000

Rathaus

Sternfelser Straße 1(Actienmuseum)

Wartehallen

- Ober-Tor-Platz

- Hessenstraße

- Sternfelser Straße

Badweg 1

Ziersdorfer Platz, Weinpresse

Gebäudeunterhaltung

Wartung Heizung/ Tankanlage

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.256,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.356,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.819,88-	36.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.906,05-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.936,03-	16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42414000 Gebäudereinigung	9.786,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,24-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	9.986,24-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.806,12-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.449,21-	46.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	5.021-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.021-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	5.021-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.449,21-	46.000-	56.000-	61.021-	56.000-	56.000-

42110000
 Unterhaltung Rathaus
 Sanierung Büros (101, 102, 103 und 104)

11240020

sonstige kommunale Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.150,38-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.033,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.682,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.264,97-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Gebäudereinigung	169,58-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-	7.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.150,38-	11.908-	13.408-	13.408-	13.408-	13.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.150,38-	11.908-	13.408-	13.408-	13.408-	13.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.056-	18.056-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.056-	18.056-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.056-	18.056-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.150,38-	29.964-	31.464-	13.408-	13.408-	13.408-

11250000

Bauhof

THH 1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Produkt:
11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Bauhofs
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	169	169	0	0	0
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	169	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.669	3.669	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	165.627,95-	195.500-	207.500-	211.500-	216.000-	220.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.407,34-	148.500-	155.500-	158.500-	161.500-	164.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.407,06-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.805,55-	33.000-	37.000-	37.500-	38.500-	39.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.591,74-	23.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	798,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.508,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.520,07-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.449,29-	3.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.977,56-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	722,69-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	450,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	165,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.176-	27.176-	27.176-	27.176-	27.176-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.176-	27.176-	27.176-	27.176-	27.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.520,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	329,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	577,45-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.646,68-	248.676-	272.676-	276.676-	281.176-	285.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.646,68-	245.007-	269.007-	273.176-	277.676-	282.176-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.600	216.600	0	0	0
		38110030 Erträge ILV Bauhof	0,00	216.600	216.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.300-	6.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.100-	2.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.707-	16.707-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	39	39	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.746-	11.746-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.493	191.493	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.646,68-	53.515-	77.515-	273.176-	277.676-	282.176-

Erläuterungen

34110000

Mietvertrag mit Landkreis Karlsruhe für Wildkammer

34610000

Kostenersatz für FIAT Ducato

hierher von Produkt 53300000 Sachkonto 42510000

34820000

Einsammeln des wilden Mülls

42210000

Wartung der Maschinen/Geräte

42220000

Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42510000

KA-K 1545

KA-N 5165

KA-K 1260

KA-AD 7781

KA-K 1191

Holder C250

Claas-Axos

Ducato Pritschenwagen

Anhänger

Tandem-Anhänger

Benzin und Diesel

Reparaturen

KfZ-Steuer

44312000
Telefongebühren

44410000
Sachversicherung Inventar

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung
11200000 Organisation und EDV
11240000 Gebäudemanagement
11240010 Rathaus
11240020 sonstige kommunale Gebäude
11250000 Bauhof
11260000 Zentrale Dienstleistungen
11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

THH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:
11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Büromaterial und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung)
- Zentrale
- Postdienste
- Erstellung eines Amtlichen Mitteilungsblattes
- Pressearbeit (sofern dies nicht einem konkreten Produkt zugeordnet werden kann)
- Bearbeitung Bauanträgen/sonstige diverse Anträge
- Führung einer Wohnungsbindungskartei

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	400,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-	1.283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.612,98-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.975,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.119,48-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.994,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	227,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.295,73-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.012,98-	50.783-	50.783-	50.783-	50.783-	50.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.956,98-	49.783-	49.783-	49.783-	49.783-	49.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	51.300-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	11.900-	11.900-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	38.400-	38.400-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	439-	439-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	439-	439-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.739-	51.739-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.956,98-	101.522-	101.522-	49.783-	49.783-	49.783-

42220000

Erwerb von Büroausstattung unterhalb der Inventarisierungsgrenze

2020: Büroausstattung Zimmer 101, 102, 103 (Schränke und Sideboards)

44291000
 Gemeindetag
 0,60 EUR/Einwohner 1.398 EUR

44410000
 BGV – Badischer Gemeindeversicherungsverband
 Haftpflichtversicherung
 Rechtsschutzversicherung
 Eigenschadenversicherung
 Dienstreisekaskoversicherung
 Pauschale Sachversicherung
 Pauschale Elektroversicherung
 Rechtsschutzversicherung

UKBW-Unfallkasse
 All. Unfallversicherung (2,39 EUR) 5.449 EUR
 Bauarbeiten (0,47 EUR) 1.072 EUR
 Pflegeunfallversicherung 160 EUR

IAS – Institut für Arbeits- und Sozialhygiene
 Arbeitsmedizinische Betreuung und
 Sicherheitstechnische Beratung 1.396 EUR

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung
 11200000 Organisation und EDV
 11240000 Gebäudemanagement
 11240010 Rathaus
 11240020 sonstige kommunale Gebäude
 11250000 Bauhof
 11260000 Zentrale Dienstleistungen
 11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
 11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

11330000 Grundstücksmanagement

THH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt:
11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke (sofern nicht einem konkreten Produkt zuordnebar)
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Privatrechtliche Verträge

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.748,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.498,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	356.750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.748,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.688,03-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.998,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.353,37-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	835,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66,86-	635-	635-	635-	635-	635-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	635-	635-	635-	635-	635-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	66,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.360,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.799,36-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	671,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	409,03-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.994,53-	3.635-	3.635-	3.635-	3.635-	3.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.753,67	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	19.500-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	19.500-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.222-	54.222-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.222-	54.222-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.422-	59.422-	19.500-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	317.753,67	54.557-	54.557-	14.635-	4.865	4.865

34110000

Grundstückspacht 3.500 EUR

Miete für Stellflächen von Sammel-
behältnissen (Altglasbehälter)

(1,15 EUR/ Einwohner) 2.700 EUR

Kombihof „Morforster Weg“ 737 EUR

44510000

Jagdflächenverpachtung 102 ha (12 EUR/7ha)
Zusatzvereinbarung vom 23.10.2013 1.224 EUR

44520000

Jagdangliederungsvertrag Gemeinde Zaberfeld

Deckungsvermerk:

11100000 Steuerung

11200000 Organisation und EDV

11240000 Gebäudemanagement

11240010 Rathaus

11240020 sonstige kommunale Gebäude

11250000 Bauhof

11260000 Zentrale Dienstleistungen

11330000 Grundstücksmanagement

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71124000001: Gebäudeerwerb												
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	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.344,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.344,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.344,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.344,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.344,67-	0	0	0	0	0	0	0

2021: Sanierung Badweg 1

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000003: Barrierefreiheit Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.684,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	38.684,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.684,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.684,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000007: Abbruch Sternenfelser Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.809,50	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	15.809,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.809,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	557,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	557,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	557,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.251,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	557,74-	0	0	0	0	0	0	0

Abbruch Sternenfelser Straße 2 im Zuge des Landessanierungsprogramms
Förderfähige Kosten (100% bei Abbrüchen): 40.000 €
Fördermittel 60%: 24.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000008: Instandsetzung Badweg 1												
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	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71124000009: Nahwärmeversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000001: Geräte Bauhof (Rasenmäher ua.)												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71125000002: Fahrzeug Bauhof												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71125000005: Gebäude Bauhof, Badweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000001: Allgemeines Grundvermögen (Erwerb GrSt)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71133000002: Allgemeines Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Bauplatz Kapfenburger
(2017 gab es eine korrespondierende Auszahlung aufgrund der Ausübung des Wiederkaufrechts)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
71133000003: Bauplatz Goethestraße												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	96.480	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	96.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.480	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.480	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Verkauf Bauplatz Goethestraße, Flst.Nr. 10.013

Erschließungskosten: ca. 17.000 €

Bauplatzpreis gem. GR Beschluss vom 25.01.2022: 240€/ m²

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz/ Feuerwehr
12600010 (Kostenstelle)	Feuerwehr Budget
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21100101 (Kostenstelle)	Schulbudget
21100102 (Kostenstelle)	Grundschule sonstiges
21100110	Betreuungsangebot an der Grundschule
21100111 (Kostenstelle)	Kernzeitbetreuung
21100112 (Kostenstelle)	Lernen und Freizeit
21100113 (Kostenstelle)	Ferienbetreuung
21400100	Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschulen
27200000	Büchereien
28100000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)
28100010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
41400010	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400020	Förderung von Trägern der Gesundheit.pflege
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51110800	Umlegung von Grundstücken
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
53700000	Abfallbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Grün an Straßen
54100700	Feldwege
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55100100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100110 (Kostenstelle)	Minigolf
55100500	Sonstige Erholungseinrichtungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

Kürnbach

Haushaltsplan 2023

55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300010	Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020	Dorfgemeinschaftshäuser
57300021 (Kostenstelle)	Kulturhaus Bad.Kelter
57300022 (Kostenstelle)	Hessenkelter
57300023 (Kostenstelle)	Weinhaus
57300030	Märkte
57500000	Tourismus
57500010 (Kostenstelle)	Weindorf

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930.648,82	523.400	515.000	515.000	515.000	515.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.273,75	8.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	910.066,57	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.808,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.849	208.849	208.307	208.307	208.307
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	65	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	89.962	89.962	89.307	89.307	89.307
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	4.615	4.615	5.000	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	114.207	114.207	114.000	114.000	114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.834,38	678.400	678.400	676.500	676.500	676.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.912,20	23.800	23.800	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.922,18	654.600	654.600	654.500	654.500	654.500
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.516,05	49.250	64.750	64.500	64.500	64.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.549,39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.127,66	8.250	23.750	23.500	23.500	23.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.839,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	113.115,40	111.700	111.700	111.700	110.500	103.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.318,88	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.127,99	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.668,53	1.700	1.700	1.700	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.583,52	73.326	75.126	73.326	73.326	73.126
		35110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	200	200	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.126	13.126	13.126	13.126	13.126
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.758.698,17	1.644.925	1.653.825	1.649.333	1.648.133	1.640.433

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	129.748,84-	133.800-	133.800-	136.500-	139.500-	142.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.245,31-	101.500-	101.500-	104.000-	106.500-	109.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.792,78-	8.700-	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.710,75-	23.600-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.223,29-	810.700-	856.300-	840.600-	838.600-	829.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	422.347,46-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.428,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	110.890,31-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	324.106,64-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.159,93-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.885,95-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	162.152,53-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.776,68-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.442,69-	47.000-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
		42414000 Gebäudereinigung	57.459,50-	41.100-	41.100-	41.000-	41.000-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.246,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	11.239,69-	8.000-	8.000-	7.500-	7.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	3.000-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	40.200,67-	41.600-	41.600-	41.500-	41.500-	41.500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	17.019,96-	17.800-	17.800-	18.000-	18.000-	17.500-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	29.570,58-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42716000 Fremdwasserbezug	43.594,24-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.544,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.138,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93.364,54-	100.200-	100.200-	100.000-	100.000-	95.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	13.521,88-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42912000 Waldkulturkosten	9.289,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.885,79-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	4.547,35-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	15.243,37-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		42917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	339,49-	513.216-	513.216-	512.491-	512.491-	512.491-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	512.491-	512.491-	512.491-	512.491-	512.491-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	339,49-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	725-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	908.161,14-	1.119.700-	1.119.700-	1.123.500-	1.123.500-	1.123.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.639,13-	194.600-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.423,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	679.354,87-	820.000-	820.000-	860.000-	860.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.714,26-	118.750-	124.750-	124.500-	124.000-	123.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.870,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.851,66-	6.300-	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.881,82-	7.700-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-
		44292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.368,29-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.768,22-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.063,06-	4.250-	4.250-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.954,77-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44510000 Erstattungen Land	11.696,20-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.977,35-	24.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.684.187,02-	2.696.166-	2.747.766-	2.737.591-	2.738.091-	2.731.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.488,85-	1.051.240-	1.093.940-	1.088.258-	1.089.958-	1.091.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	39.600	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438.800-	438.800-	231.303-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	231.303-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	98.000-	98.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	139.900-	139.900-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	200.900-	200.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.775-	451.775-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	242.539	242.539	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	694.314-	694.314-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890.575-	890.575-	191.703-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925.488,85-	1.941.815-	1.984.515-	1.279.961-	1.089.958-	1.091.158-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.788.879,67	1.422.950	1.431.850	0	1.427.900	1.426.700	1.419.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.273,75	8.400	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	909.718,97	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.808,50	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.930,70	23.800	23.800	0	22.000	22.000	22.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.191,96	654.600	654.600	0	654.500	654.500	654.500
		64110000 Mieten und Pachten	2.553,10	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.864,98	8.250	23.750	0	23.500	23.500	23.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		64810000 Erstattungen vom Land	11.009,10	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.127,99	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.317,10	1.700	1.700	0	1.700	500	500
		65110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.625,81	2.182.950	2.234.550	0	2.225.100	2.225.600	2.219.100
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.245,31	101.500	101.500	0	104.000	106.500	109.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.792,78	8.700	8.700	0	8.500	8.500	8.500
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.710,75	23.600	23.600	0	24.000	24.500	25.000
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	422.228,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.780,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	116.552,86	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
		72124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	304.344,09	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.142,38	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.818,43	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163.429,37	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	2.407,20-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.994,12-	47.000-	89.100-	0	89.100-	89.100-	89.100-
	72414000 Gebäudereinigung	51.941,78-	41.100-	41.100-	0	41.000-	41.000-	38.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.935,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,15-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	9.790,59-	8.000-	8.000-	0	7.500-	7.500-	7.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	3.000-	3.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
	72711000 Betriebsstrom	38.037,42-	41.600-	41.600-	0	41.500-	41.500-	41.500-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/EDV	18.568,83-	17.800-	17.800-	0	18.000-	18.000-	17.500-
	72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	28.751,19-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72716000 Fremdwasserbezug	52.848,82-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.308,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72760000 Sonstiger Schulbedarf	2.381,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	101.674,55-	100.200-	100.200-	0	100.000-	100.000-	95.000-
	72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	12.865,89-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72912000 Waldkulturkosten	6.390,56-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72913000 Holzfällung und -aufbereitung	15.969,57-	4.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	4.547,35-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	12.254,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	72917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	140.653,00-	194.600-	194.600-	0	158.500-	158.500-	158.500-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.156,83-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73182000 Zuschüsse an Kindergarten	681.500,16-	820.000-	820.000-	0	860.000-	860.000-	860.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.870,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.270,42-	6.300-	6.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	8.881,82-	7.700-	7.700-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	26.839,08-	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.000-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	3.793,95-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.525,75-	4.250-	4.250-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.954,77-	25.500-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	74510000 Erstattungen Land	11.542,40-	8.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.732,92-	24.500-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.746,14-	760.000-	802.700-	0	797.200-	798.900-	800.100-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.500,00	512.000	847.200	0	346.400	351.400	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	210.500,00	512.000	97.200	0	346.400	351.400	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.500,00	512.000	847.200	0	346.400	351.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.506,72-	1.496.000-	1.643.000-	0	950.000-	1.050.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	222.831,33-	600.000-	95.000-	0	700.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.925,39-	896.000-	1.548.000-	0	250.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.750,00-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.545,92-	50.000-	117.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	66.545,92-	50.000-	117.000-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	36.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.286,64-	1.746.000-	1.922.000-	0	1.119.000-	1.219.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	206.786,64-	1.234.000-	1.074.800-	0	772.600-	867.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.101.532,78-	1.994.000-	1.877.500-	0	1.569.800-	1.666.500-	800.100-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.280,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.950,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.330,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.437	4.437	4.500	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	887	887	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.550	3.550	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.959,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.959,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	619,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.716,77	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.716,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,01	200	2.000	200	200	0
		35610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.575,87	38.637	40.437	38.700	38.700	38.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.137,90-	75.300-	80.800-	81.000-	81.000-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.959,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.279,93-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.544,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.134,49-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42414000 Gebäudereinigung	3.027,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.843,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	10.116,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	11.456,20-	13.300-	13.300-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.257,62-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	339,49-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	339,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.348,82-	18.200-	22.700-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	670,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.248,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	541,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.785,44-	12.200-	12.200-	12.000-	12.000-	12.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	371,60-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	919,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.568,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.244,43-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.126,21-	108.290-	118.290-	118.290-	118.290-	115.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.550,34-	69.654-	77.854-	79.590-	79.590-	76.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.600-	90.600-	2.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	22.300-	22.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	68.300-	68.300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.777-	7.777-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.482	8.482	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.260-	16.260-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.377-	98.377-	2.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.550,34-	168.031-	176.231-	81.590-	79.590-	76.790-

12100000 **Statistik und Wahlen**

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkt:
12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Wahlleiter/in

Produktkennzahl

- Kosten einer Wahl je Einwohner

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,77	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.716,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.716,77	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	255,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.181,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	670,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.022,96-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.129,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.587,70	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.587,70	3.400-	3.400-	1.500-	1.500-	1.500-

26.05.2019: Kommunalwahl (Gemeinderats- und Kreistag), Europawahl

Frühjahr 2021: Landtagswahl

Herbst 2021: Bundestagswahl

Deckungsvermerk

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12200000 Ordnungswesen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:
12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit
- Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Unterbringung von Obdachlosen sowie den Betrieb einer Obdachlosenangelegenheit
- Verwaltung und Entgegennahme von Fundsachen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678,10	300	300	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	678,10	300	300	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	619,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,01	200	2.000	200	200	0
		35610000 Bußgelder	2.000,01	200	2.000	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.297,50	6.000	7.800	6.200	6.200	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,49-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.634,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,43-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.244,43-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.007,58-	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.710,08-	4.500-	7.200-	8.800-	8.800-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.800-	2.800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	8.800-	8.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	326-	326-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	326-	326-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.926-	11.926-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710,08-	16.426-	19.126-	8.800-	8.800-	9.000-

34110000

Mietkostenerstattungen Obdachlosenunterkunft

42110000/42410000
Obdachlosenunterkunft
früher unter 8800

42310000/42910000
Obdachlosenangelegenheiten

44291000
Tierschutzverein Bruchsal und Umgebung
0,15 EUR pro Einwohner

Deckungsvermerk

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12220000 Meldewesen (Einwohnerwesen)

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Meldewesen

Produkt:
12220000 Meldewesen (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
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten

Eintrag von Freibeträgen

Pflege der Lohnsteuerdatenbank

Ausstellung von Lebensbescheinigungen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktkennzahlen

- Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen
- Kosten je Fall im Melderegister

12220000

Meldewesen (Einwohnerwesen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.898,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.898,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.898,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,38-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	5.173,38-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.561,03-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.561,03-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.934,41-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,19	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.200-	48.200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	37.200-	37.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.200-	48.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,19	50.200-	50.200-	2.000-	2.000-	2.000-

33110000

Führungszeugnisse

Reisepass

Expressreisepass

Reisepass 48 Seiten

Personalausweise

Kinderreisepass

Meldebescheinigungen

42714000

DIGANT-Pflegelizenz

Meldeportal

Deckungsvermerk

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12230000 **Personenstandswesen**

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt:
12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.337,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.337,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.337,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,10-	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	60,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.467,10-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,87-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	893,52-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	371,60-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	11,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.873,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536,97-	2.300-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.100-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	11.700-	11.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	15.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536,97-	17.400-	17.400-	2.500-	2.500-	2.500-

42612000

Standesamtslehrgang (Grundseminar) der ersten Standesbeamtin in Bad Salzschlirf

42714000

KIVBF Autista (Pflege, Wartung etc.)

44310000

Verlag für Standesamtswesen (Formulare etc.)

Deckungsvermerk

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:
12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbucheinsichtsstelle
- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.046,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	580,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466,00	2.900-	2.900-	1.500	1.500	1.500

Grundbucheinsichtsstelle seit 01.05.2010

Änderung zum 01.01.2020: Die bei der Grundbucheinsichtsstelle anfallenden Gebühren werden direkt von der Gemeinde erhoben und verbleiben in voller Höhe bei der Gemeinde. Vorher hat die Gemeinde einen Anteil von 5,00 € pro Geschäftsvorfall erhalten (ca. 60-70 Geschäftsvorfälle p.a.)

Auszug aus dem Schreiben des Ministeriums für Justiz vom 18.12.2019

„Ab dem 1. Januar 2020 bestimmt § 35a Absatz 6 des Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtbarkeit (LFGG), dass sämtliche Kosten der Ratschreiber zur Gemeindekasse erhoben werden. Damit entfällt künftig ein Kosteneinzug durch die Landesoberkasse. Die näheren Einzelheiten regelt die Kommune in eigener Verantwortung.“

Gebührenübersicht:

Einfacher Grundbuchauszug: 10,00 €

Amtlicher Grundbuchauszug: 20,00 €

Unterschriftsbeglaubigung: min. 20,00 € zzgl. Mehrwertsteuer

Deckungsvermerk

12100000 Statistik und Wahlen

12200000 Ordnungswesen

12220000 Einwohnerwesen

12230000 Personenstandswesen

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12600000 Brandschutz/ Feuerwehr**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz**Produkt:**
12600000 Brandschutz/ Feuerwehr**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktkennzahlen

- Gesamtkosten der Feuerwehr pro Einwohner
- Zuschussbedarf pro Einwohner
- Anteil der in der ersten Hilfsfrist (9,5 Minuten) erreichten Einsatzstellen durch das erste Fahrzeug mit Sonderrechten

12600000

Brandschutz/ Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.280,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.950,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.330,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.437	4.437	4.500	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	887	887	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.550	3.550	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.280,00	11.437	11.437	11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.458,16-	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.959,37-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.279,93-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.528,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.134,49-	7.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42414000 Gebäudereinigung	3.027,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.843,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	8.021,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.162,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	339,49-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-	13.790-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	339,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	471,21-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330,89-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	907,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.568,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.601,18-	72.290-	77.790-	77.790-	77.790-	74.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.321,18-	60.854-	66.354-	66.290-	66.290-	63.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	2.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.700-	5.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.451-	7.451-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.482	8.482	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.934-	15.934-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.851-	16.851-	2.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.321,18-	77.705-	83.205-	68.290-	66.290-	63.290-

31410000
Beihilfe Feuerlöschwesen ZFeu

31480000
Spenden

33210000
Kostenerstattung für Einsätze gem.§34 FwG

42110000/42410000
Feuerwehrhaus Gewerbestraße 11

42210000
Ausstattung und Unterhaltung für Atemschutz
Wartung der Geräte

42510000
MTW KA-K-1912
TLF 8 KA-K-4585
LF 8 KA-K-4550
Reparaturen, Benzin
Versicherungen
KfZ-Steuer

42611000
Feuerwehrebekleidung

42612000

Ausbildungskosten Verbands-, Zug-, Gruppenführer
 Ausbildungskosten Maschinist, Atemschutz, Jugendbetreuer
 Ausbildungskosten Sanitätsausbildung

42910000

Ölbindemittel
 Lohnkostenerstattungen
 Arb.med. Vorsorgeuntersuchung Atemschutzträger
 Reinigung Einsatzjacken

44290000

Kreisfeuerwehrverband 284 EUR

44410000

Unfallversicherung	491 EUR
Unfallversicherung Lohnerstattung	196 EUR
UKBW-Unfallkasse (0,71 EUR/Einwohner)	1.691 EUR
Haftpflichtversicherung	532 EUR
Pauschale Sachversicherung	250 EUR

Deckungsvermerk

12600000 Brandschutz/ Feuerwehr

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

12600010

Feuerwehr Budget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.655,35-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.109,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.501,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	8.021,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,87-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330,89-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	23,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.010,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.010,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.010,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Deckungsvermerk

12600010 Brandschutz/ Feuerwehr

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.478,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	369.299,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.255,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.255,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.895,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.880,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.628,24	82.394	82.394	82.394	82.394	82.394
12	-	Personalaufwendungen	121.608,02-	123.300-	123.300-	126.000-	129.000-	132.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.997,66-	94.000-	94.000-	96.500-	99.000-	101.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.792,78-	8.700-	8.700-	8.500-	8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.817,58-	20.600-	20.600-	21.000-	21.500-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.204,63-	119.300-	142.300-	142.000-	142.000-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	329.652,81-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.816,99-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.517,48-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.759,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.776,33-	17.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42414000 Gebäudereinigung	36.203,15-	32.600-	32.600-	32.500-	32.500-	32.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	833,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	654,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	11.701,09-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.544,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.138,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	509,70-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645,32-	23.700-	23.700-	23.500-	23.500-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.603,42-	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		44292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.330,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.926,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.457,97-	330.305-	353.305-	355.505-	358.505-	361.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.829,73-	247.912-	270.912-	273.112-	276.112-	279.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	13.600-	2.554-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.554-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.800-	6.800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.200-	4.200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.654-	68.654-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.260	5.260	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.914-	73.914-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.254-	82.254-	2.554-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	245.829,73-	330.166-	353.166-	275.666-	276.112-	279.112-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

THH 2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkt:

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes
- Entwicklungsplanung des Schulgebäudes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

- Unterrichtsspezifische Sachkosten je Schüler/in
- Bewirtschaftungskosten je qm Schulfläche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.798,84	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	350.620,34	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.013,84	7.394	7.394	7.394	7.394	7.394
12	-	Personalaufwendungen	14.210,82-	17.300-	17.300-	17.500-	18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.909,08-	13.000-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	617,77-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.683,97-	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.920,01-	95.100-	118.100-	118.000-	118.000-	118.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	329.652,81-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.160,82-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.252,08-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.759,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.624,07-	17.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42414000 Gebäudereinigung	36.203,15-	32.600-	32.600-	32.500-	32.500-	32.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	833,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	654,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.544,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.138,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-	63.005-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,87-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.603,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.210,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.804,53-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.149,70-	193.905-	216.905-	217.005-	217.505-	218.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.135,86-	186.512-	209.512-	209.612-	210.112-	210.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	2.554-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.554-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.300-	2.300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.654-	68.654-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.260	5.260	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.914-	73.914-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.054-	78.054-	2.554-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.135,86-	264.566-	287.566-	212.166-	210.112-	210.612-

Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

SchülerInnen : 94 Kinder insgesamt

Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4
25	26	17	26

42210000

Unterhaltung bewegliches Vermögen (Tafeln, Geräte etc.)

Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

42210000

Erwerb Vermögensgegenstände unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42310000
Kopiergerät
Vertrag mit Firma Huber 1.285 EUR p.a.

42414000
Reinigung Grundschule

42710000
Softwarewartungsvertrag Schulkartei
Allgemeiner IT Support

44312000
DSL Anschluss 500 EUR
Telefon 1.000 EUR

44410000
Schülerunfallversicherung Unfallkasse
UKBW (4,54 EUR/EW) 10.351 EUR
Elektroversicherung 155 EUR
Pauschale Sachversicherung 690 EUR

34820000/44520000
Schulkostenbeitrag

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100101

Grundschule Schulbudget

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.607,62-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.538,30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.409,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.424,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.096,13-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.138,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.603,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.349,74-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.334,74-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.334,74-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Deckungsvermerk

21100101 Grundschule Schulbudget

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100102

Grundschule sonstiges

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.300-	17.300-	17.500-	18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	13.000-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.863,77-	81.100-	104.100-	104.000-	104.000-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	329.652,81-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.622,52-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.394,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.759,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.624,07-	17.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42414000 Gebäudereinigung	36.203,15-	32.600-	32.600-	32.500-	32.500-	32.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	833,00-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	654,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	120,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.876,75-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.210,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.665,83-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.740,52-	114.900-	137.900-	138.000-	138.500-	139.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.740,52-	113.900-	136.900-	137.000-	137.500-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	2.554-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.554-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	2.554-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.740,52-	113.900-	136.900-	139.554-	137.500-	138.000-

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100110 **Betreuungsangebote Grundschule**

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkt:

21100110 Betreuungsangebote Grundschule

- **KS 21100111 Kernzeitbetreuung**
- **KS 21100112 Projekt „Lernen und Freizeit“**
- **KS 21100113 Ferienbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die derzeit angebotenen Betreuungsformen sind als Kostenstelle unter dem Produkt 21100110 angelegt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktkennzahlen

- Anteil Inanspruchnahme kommunale Betreuungsangebote bei den Gesamtschülerzahlen

21100110

Betreuungsangebote Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.679,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.679,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.255,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.255,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.614,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	107.397,20-	106.000-	106.000-	108.500-	111.000-	113.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.088,58-	81.000-	81.000-	83.000-	85.000-	87.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.175,01-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.133,61-	17.500-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774,92-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,17-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	152,26-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	11.701,09-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,52-	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	120,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121,83-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.515,64-	131.200-	131.200-	133.500-	136.000-	138.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.901,24-	56.200-	56.200-	58.500-	61.000-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.300-	2.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.901,24-	60.400-	60.400-	58.500-	61.000-	63.500-

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100111

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.244,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.244,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.035,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.035,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.279,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	18.578,25-	19.500-	19.500-	20.000-	20.500-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.261,35-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.324,83-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.992,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.578,25-	19.700-	19.700-	20.000-	20.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.299,25-	300	300	0	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	200-	200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.299,25-	300-	300-	0	500-	1.000-

31410000

Gem. Förderungsrichtlinie des Kultusministeriums BW

458 EUR/je betreute Stunde x 14 Std. 45 min.

6.755 EUR

33210000

Elternbeitrag Kernzeitbetreuung gem. Entgeltordnung vom 01.09.2017

monatlich

30 EUR

ab dem 2.Kind in der Einrichtung/

Alleinerziehende (monatlich)

25 EUR

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100112

Projekt "Lernen und Freizeit"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.435,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.435,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.220,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.220,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.335,40	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	88.818,95-	86.500-	86.500-	88.500-	90.500-	92.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.827,23-	66.000-	66.000-	67.500-	69.000-	70.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.850,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.141,54-	14.500-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774,92-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,17-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	152,26-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	11.701,09-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	120,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121,83-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.937,39-	110.000-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.601,99-	59.000-	59.000-	61.000-	63.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0								
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	61.601,99-	62.400-	62.400-	61.000-	63.000-	65.000-								

31410000

gem. Förderrichtlinie des Kultusministeriums BW

275 EUR/je betreuter wöchentl. Nachmittagsstunde

18 Stunden

4.950 EUR

Sprachförderungsgrupp

850 EUR

33210000

gem. Entgeltordnung vom 01.09.2017

bei 2 Tagen

40,00 €,

bei 3 Tagen

60,00 €

und bei 4 Tagen

80,00 €

Freitag bzw. 5. Tag

20,00 €

Für Alleinerziehende und für Eltern ab dem 2. Kind in der Einrichtung vermindert sich der Monatsbeitrag um 10,00 € bzw. der Beitrag für Freitag um 5,00 € je Schüler/in.

42715000

Mittagessen

Schuljahr 2017/2018 40 Essen á 4,00 EUR

44290000

Hausaufgabenbetreuung

44410000

Unfallversicherung

152 EUR

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21100113

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	200-	200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500

Betreuung in den

- Herbstferien
- Winter- bzw. Faschingsferien
- Pfingstferien (1 Woche)
- Sommerferien (2 Wochen)

33210000
pro Woche

90,00 €.

Für Alleinerziehende und für Eltern ab dem 2. Kind in der Einrichtung
je Schüler/in pro Woche 70,00

42715000
Mittagessen und Frühstück

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:
21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
- Gewährleistung der Ermöglichung von Schwimmunterricht in der Grundschule zur Förderung der Befähigung zum Schwimmen der einzelnen Schüler

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

21400100

Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,70-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	509,70-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		44292000 Schülerbeförderungskosten	1.282,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.792,63-	4.700-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792,63-	4.700-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.792,63-	4.700-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-

Gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.2017:

- Schwimmunterricht der Klassen 3 und 4 jeweils im zweiwöchentlichen Rhythmus in Mühlbach

42910000

Miete für das Hallenbad
Kosten für Bademeisterin6 EUR pro Std. x 1,25 Std.
25 EUR pro Tag

44292000

Busunternehmen Stuber

102 EUR pro Tag

Deckungsvermerk:

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Zuschüssen für Schullandheimaufenthalte Kürnbacher Schüler/innen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten

Zuschüsse an Kürnbacher Schüler
2,00 EUR pro Schüler und Tag**Deckungsvermerk:**

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

21100102 Grundschule sonstiges

21100110 Betreuungsangebot an der Grundschule

21100111 Kernzeitbetreuung

21100112 Lernen und Freizeit

21100113 Ferienbetreuung

21400100 Schülerbeförderung (Schwimmfahrten)

21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.419,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.419,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.419,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.419,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.419,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

26200000

Musikpflege

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jährlicher Zuschuss an den Musikverein und den Männergesangsverein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Deckungsvermerk:

26200000 Musikpflege

26300000 Musikschulen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

26300000

Musikschulen

THH 2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Produkt:

26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an die Musikschule Bretten

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.919,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.919,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.919,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.919,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.919,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Jugendmusikschule Bretten (JMS)
gem. Vereinbarung vom 23.09.2013
373 EUR/ Schüler x 15 Schüler

Deckungsvermerk:

26200000 Musikpflege

26300000 Musikschulen

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.173,75	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.173,75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,70	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,70	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.342,45	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	4.626,44-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.551,56-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.074,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.299,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.498,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,15-	6.100-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.455,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	912,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.073,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	44,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.909,32-	14.600-	14.600-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.566,87-	14.100-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.566,87-	15.100-	15.100-	14.000-	14.000-	14.000-

27100000 Volkshochschulen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Produkt:
27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- VHS im Landkreis Karlsruhe
- Miete für VHS Räume

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.455,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	912,71-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.367,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.367,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.367,91-	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-

44290000

Arbeitspläne

Beteiligungen an Fernmeldegebühren

Beteiligungen an Druckkosten VHS Programmheft

44291000

VHS im Landkreis Karlsruhe

(0,90 EUR/Einwohner)

2125 EUR

Förderverein VHS

306 EUR

Deckungsvermerk:

27100000 Volkshochschulen

27200000 Büchereien

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

27200000

Büchereien

THH 2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Büchereien, kulturpäd. Einrichtungen
Büchereien

Produkt:
27200000 Büchereien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktkennzahlen

- Durchschnittliche Anzahl der Entleihungen pro Einwohner p.a.

27200000

Büchereien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.173,75	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.173,75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,70	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,70	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.342,45	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	4.626,44-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.551,56-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.074,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.299,35-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.498,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,24-	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.073,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	44,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.541,41-	10.600-	10.600-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.198,96-	10.100-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.198,96-	10.600-	10.600-	10.000-	10.000-	10.000-

42714000
EDV Bibliotheca

je Ausleihe	0,04 EUR
je gespeichertes Medium	0,04 EUR

Deckungsvermerk:

27100000 Volkshochschulen

27200000 Büchereien

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,15-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.066,15-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,95-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.256,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.363,10-	11.600-	11.600-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363,10-	3.600-	3.600-	3.500-	3.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	12.800-	26.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	26.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.800-	5.800-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	12.800-	26.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363,10-	16.400-	16.400-	29.500-	3.500-	11.000-

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung des Straßenfests Kürnbach
- Koordination mit den beteiligten Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktkennzahlen

- Besucherzahl des Straßenfests
- Zuschussbedarf der Veranstaltung

28100000

Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	966,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.256,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223,10-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.700-	24.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.700-	2.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-	24.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.223,10-	11.200-	11.200-	27.500-	3.500-	11.000-

Straßenfest

34870000

Einnahmen Straßenfest

42910000

Ausgaben Straßenfest

44410000

Haftpflichtversicherung 1.063 EUR

Deckungsvermerk:

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

28100010 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt:
28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von sonstigen eigenen Veranstaltungen
 - o ohne Märkte und Weindorf
 - o Theateraufführungen
 - o Vernissage etc.
- Vervollständigung von Sammlungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktkennzahlen

- Kosten je Veranstaltung
- Besucherzahl je Veranstaltung
- Zuschussbedarf je Veranstaltung

28100010

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	100-	100-	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,00-	600-	600-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140,00-	100-	100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-	2.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	700-	700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.100-	2.100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.300-	2.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-	2.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00-	5.200-	5.200-	2.000-	0	0

42910000

Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen

44291000

Mitgliedsbeitrag Heimatverein Oberderingen

Deckungsvermerk:

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100	100	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	400-	400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-	900-	1.000-	1.000-

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Bedarfsgerechte Angebote für ältere Menschen

Zielgruppe

- Senioren/innen

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	100-	100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.300-	900-	1.000-	1.000-

43180000

Veranstaltungen für Senioren

- Theaternachmittag
- Nachmittag im Frühling
- Nachmittag im Grünen
- Wein + Gesang
- Adventsnachmittag

Deckungsvermerk:

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asyl-bewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

31801000 Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

31801000 Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen einschließlich die Koordination dieser Ausgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	100-	100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	0	0	0

Deckungsvermerk:

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asyl-bewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.691,37	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	472.691,37	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.539,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.539,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.231,08	471.413	471.413	471.413	471.413	471.413
12	-	Personalaufwendungen	3.514,38-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.696,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	818,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332,59-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.815,73-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.634,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.081,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	3.386,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	17.869,49-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
17	-	Transferaufwendungen	679.648,22-	820.500-	820.500-	860.500-	860.500-	860.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	293,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	679.354,87-	820.000-	820.000-	860.000-	860.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.611,66-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	500-	500-	500-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,74-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.332,92-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.106,85-	903.955-	903.955-	943.955-	943.955-	943.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.875,77-	432.542-	432.542-	472.542-	472.542-	472.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	25.200-	12.100-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.100-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	16.900-	16.900-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.900-	2.900-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.400-	5.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.349-	15.349-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.293	2.293	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.642-	17.642-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.549-	40.549-	12.100-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.875,77-	473.091-	473.091-	484.642-	472.542-	472.042-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

**TTH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
3620 All. Förderung junger Menschen**

Produkte:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und Vereine im Rahmen der Jugendarbeit (z.B. Ferienprogramm)
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche der Gemeinde Kürnbach

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	500-	500-	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-	500-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	500-	500-	500-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	600-	600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	200,00-	1.300-	1.300-	500-	500-	0

Ferienprogramm u.ä.

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/
Tagespflege**

Produkt:

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Betriebskostenabrechnung der evangelischen Kindergärten Dorfberg und Bachstraße
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Kindergärten Bachstraße und Dorfberg
- Organisation und Abwicklung der Mittagsverpflegung im Kindergarten Dorfberg
- Sicherung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots in der Kleinkind- und Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

- KitaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eltern der Kinder in den Betreuungseinrichtungen
- Kindergartenleitung /-personal

Produktkennzahlen

- Bewirtschaftungskosten der Kindergärten pro Betreuungsplatz
- Erfüllungsquote des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz U3 (Betreuungsquote)

36500100

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.691,37	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	472.691,37	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.539,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.231,08	471.413	471.413	471.413	471.413	471.413
12	-	Personalaufwendungen	3.514,38-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.696,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	818,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332,59-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.815,73-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	545,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.634,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.081,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	3.386,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	17.869,49-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-	13.955-
17	-	Transferaufwendungen	679.648,22-	820.500-	820.500-	860.500-	860.500-	860.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	293,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	679.354,87-	820.000-	820.000-	860.000-	860.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.411,66-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.332,92-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.906,85-	903.455-	903.455-	943.455-	943.455-	943.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.675,77-	432.042-	432.042-	472.042-	472.042-	472.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.400-	12.100-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	12.100-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	16.700-	16.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.300-	2.300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.400-	5.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.349-	15.349-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.293	2.293	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.642-	17.642-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.749-	39.749-	12.100-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.675,77-	471.791-	471.791-	484.142-	472.042-	472.042-

31410000

Kindergartenausgleich gem. §29b FAG

Kleinkindbetreuung gem. §29c FAG

Förderung der pädagogischen Leitungszeit §29e FAG

34820000/44520000

Interkommunaler Kostenausgleich gem. § 8a KiTaG (Kindertagesbetreuungsgesetz)

42110000/42410000/44410000

Gem. Ziff. 1.2 KiGa-Vertrag

Renovierung, Sanierung und Umbau sowie die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie der Pflege der Außenanlagen (Räum- und Streudienst, Rasen mähen, usw.), die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten – mit Ausnahmen kleiner Instandsetzungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen bis 500,00 EUR im Einzelfall, höchstens bis 2.500,00 EUR im Jahr, und der Schönheitsreparaturen – obliegen der bürgerlichen Gemeinde. Sie trägt auch die das Grundstück betreffenden Steuern, Abgaben und Versicherungen.

42210000

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

42715000

Mittagessen VÖ-Gruppe und Kleinkindgruppe

43180000

Tageselternverein Bruchsal Landkreis Karlsruhe Nord e.V.

43182000

Bachstraße 15

1 Regelgruppe

1 Altersgemischte Gruppe

Schulstraße 5

2 Gruppe mit VÖ

2 Kleinkindgruppen

gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten	63%
bei Kleinkindgruppen	68%

zuzügl. Abmangel für die durch Elternbeitrag und gesetzl. Zuschuss nicht gedeckte Betriebsausgaben bei	
Kindergartengruppen (Bestand) 67%	
bei Kleinkindgruppen	100%
bei neuen Gruppen (auch Kindergarten)	100%

44410000
Pauschale Sachversicherung

36500110

Kindergarten Dorfberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.770,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.213,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,02-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.721,59-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.490,65-	0	0	0	0	0
		42414000 Gebäudereinigung	3.121,92-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	17.869,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	630-	630-	630-	630-	630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	630-	630-	630-	630-	630-
17	-	Transferaufwendungen	419.505,03-	0	0	0	0	0
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	419.505,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.275,77-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.275,77-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	341-	341-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	341-	341-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341-	341-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.275,77-	5.971-	5.971-	5.630-	5.630-	5.630-

36500120

Kindergarten Bachstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.561,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.602,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,59-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.912,43-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	590,36-	0	0	0	0	0
		42414000 Gebäudereinigung	264,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-	1.021-
17	-	Transferaufwendungen	259.849,84-	0	0	0	0	0
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	259.849,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.411,69-	6.021-	6.021-	6.021-	6.021-	6.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.411,69-	6.021-	6.021-	6.021-	6.021-	6.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	511-	511-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	511-	511-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	511-	511-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.411,69-	6.533-	6.533-	6.021-	6.021-	6.021-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.948,11	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.948,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.948,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.837,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.257,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.294,90-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.346,79-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.346,79-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-

41400010

Gesundheitsverwaltung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

41400010 Gesundheitsverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ergreifung von Maßnahmen zur Präventionen von der Verbreitung von Krankheiten (Rattenbekämpfung u.a.)
- Maßnahmen der Ungezieferbekämpfung, Desinfektionen
- Zuschuss an die DRK Ortsgruppe Kürnbach
- Mitgliedsbeitrag der Lebenshilfe Bruchsal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

41400010

Gesundheitsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.948,11	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.948,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.948,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.837,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	457,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	457,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.494,90-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.546,79-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.546,79-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

42910000

Hygieneutensilien (Desinfektionsmittel, Masken) in Bezug auf Covid19

Deckungsvermerk:

41400010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400020 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

41400020 Förderung Träger Gesundh.Pflege,Hebammen

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt:

41400020 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss und Unterstützung der Nachbarschaftshilfe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

41400020

Förderung Träger Gesundh.Pflege,Hebammen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

43180000

Zuschuss an Nachbarschaftshilfe gem. GR Beschluss vom 19.11.1990

800 EUR/Jahr

Deckungsvermerk:

41400010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400020 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,54-	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,33-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.444,88-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.150,14-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	380-	380-	380-	380-	380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	380-	380-	380-	380-	380-
17	-	Transferaufwendungen	6.153,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.153,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.719,33-	27.880-	28.880-	28.880-	28.880-	28.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.719,33-	27.880-	28.880-	28.880-	28.880-	28.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	15.400-	14.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	14.800-	14.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143-	143-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143-	143-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.543-	15.543-	14.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.719,33-	43.423-	44.423-	42.880-	28.880-	28.880-

42100000 Förderung des Sports

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportverein

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.153,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.153,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.153,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.153,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.153,79-	7.300-	7.300-	7.000-	7.000-	7.000-

Deckungsvermerk:

42100000 Förderung des Sports

42410000 Sportstätten

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

42410000

Sportstätten

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen
 - o Hauptspielfeld
 - o Spielfeld II
 - o DFB-Minispiefeld
 - o Kleinspielfeld

Zielgruppe

- Bürger
- Sportvereine

Produktkennzahlen

- Unterhaltungskosten je qm Sportfläche
- Bewirtschaftungskosten je qm Sportfläche

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,54-	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	6.962,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,33-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.444,88-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.150,14-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	380-	380-	380-	380-	380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	380-	380-	380-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.565,54-	20.880-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.565,54-	20.880-	21.880-	21.880-	21.880-	21.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.100-	14.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	100-	100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	14.800-	14.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143-	143-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143-	143-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.243-	15.243-	14.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.565,54-	36.123-	37.123-	35.880-	21.880-	21.880-

Hauptspielfeld
 Spielfeld II
 DFB-Minispelfeld
 Kleinspielfeld

42127000
 Pflegemaßnahmen

- Vertikutieren, Besandung, Aerifizieren
- Düngung 600 EUR
- Sandlieferung 3.000 EUR
- Erneuerung Umzäunung, Ballfang

- Berechnungsanlage
- Berechnungsmobil

42410000

Berechnung

3.500 cbm x 2,68 EUR/cbm 9.380 EUR

42510000

Rasenmäher

Groundmaster

Deckungsvermerk:

42100000 Förderung des Sports

42410000 Sportstätten

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.916,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.916,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487,50	1.000	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.487,50	1.000	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.404,00	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.007,57-	55.000-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.711,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.401,87-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	3.650,83-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	15.243,37-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	725-	725-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	725-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.007,57-	55.725-	55.725-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.603,57-	39.725-	39.725-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	8.200-	8.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	10.800-	10.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	20.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.603,57-	60.525-	60.525-	25.000-	25.000-	25.000-

51100500 verbindliche Bauleitplanung

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und**
 Erneuerung

Produkt:
51100500 verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

- Fortschreibung des Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

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

51100500

verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,64-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	2.037,64-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.037,64-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.037,64-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.037,64-	13.400-	13.400-	5.000-	5.000-	5.000-

42914000

Bauleitplanung

- Fortschreibung Flächennutzungsplan im Zuge der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Oberderdingen-Kürnbach
Anteilige Kosten für die Gmd.Kürnbach 2018-2020
ca.60.000 EUR
ca. 20.000 EUR p.a.
- Ausarbeitung von Bebauungsplänen

Deckungsvermerk:

51100500 verbindliche Bauleitplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

51110000 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen

51110800 Umlegung von Grundstücken

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung

Produkt:
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

Kurzbeschreibung

- Landessanierungsprogramm
 - o Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - o Bestandsaufnahme und -analyse
 - o Formulierung der Sanierungsziele
 - o Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - o Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - o Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - o Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.916,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.916,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.306,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.547,80-	35.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.711,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	407,07	0	0	0	0	0
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	15.243,37-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	725-	725-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	725-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.547,80-	35.725-	35.725-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.241,30-	20.725-	20.725-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.241,30-	31.925-	31.925-	10.000-	10.000-	10.000-

31410000
Landessanierungsprogramm (60%)

42915000
Beratung Grundstückseigentümer
Dorfentwicklungsplanung
Landessanierungsprogramm, externe Begleitung

42916000
Planungskosten Sanierungsmaßnahmen

Deckungsvermerk:

51100500 verbindliche Bauleitplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

51110000 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen

51110800 Umlegung von Grundstücken

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:
51110000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (GIS)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken durch den Gutachterausschuss
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097,50	1.000	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.097,50	1.000	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.097,50	1.000	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.808,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.808,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.808,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.711,44-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.711,44-	14.600-	14.600-	10.000-	10.000-	10.000-

33110000

Verwaltungsgebühren

- Negativzeugnis Vorkaufsrecht
- Auszüge aus Bestandskarten
- Ausstellung von Lageplänen

42910000

Sachverständige, Gerichtskosten

Liegenschaftskataster

Ab dem 01.03.2020: Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Bretten gem . der öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 18.12.2019 zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses zwischen der Stadt Bretten und der Gemeinde Pfinztal, der Stadt Kraichtal, der Gemeinde Oberderdingen, der Gemeinde Sulzfeld, der Gemeinde Gondelsheim, der Gemeinde Kürnbach und der Gemeinde Zaisenhausen.

Abrechnung gem. § 5 der o.g. Vereinbarung auf Grundlage der angefallenen Kaufverträge und Gutachten für die jeweilige Gemeinde

Für 2019 (Nacherfassung aller Kaufverträge vom 01.01.2019 bis dato): 7.800 €

Für 2020: 7.800 € (vorläufige Umlage, Abrechnung in 2021 anhand der tatsächlichen Fallzahlen).

Deckungsvermerk:

51100500 verbindliche Bauleitplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)

51110000 Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen

51110800 Umlegung von Grundstücken

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

52100000

Bauordnung

THH 2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren; Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - o Antragsannahme
 - o Nachbarbeteiligung
 - o Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
 - o Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren; Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - o Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
 - o Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - o Gesicherte Erschließung
 - o Bestand keiner hindernden Baulast
 - o Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppe

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

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238,00	1.000	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	238,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	1.000	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,52-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	290,00-	1.000-	1.000-	500-	500-	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.184,00-	500-	500-	500-	500-	0
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	896,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,38-	500-	500-	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	323,38-	500-	500-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.693,90-	2.000-	2.000-	1.500-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.455,90-	1.000-	1.000-	1.500-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.455,90-	1.000-	1.000-	1.500-	1.000-	0

33110000

Verwaltungsgebühren

- Bauanträge im Kenntnissgabeverfahren
- Auskünfte aus Bauakten
- Auszüge aus Bebauungsplänen

42612000

Schulungen Baurecht

42714000

BAUNTI

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.954	93.954	93.500	93.500	93.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	65	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.853	25.853	25.500	25.500	25.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	68.036	68.036	68.000	68.000	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528.846,74	553.900	553.900	554.000	554.000	554.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	119,00	300	300	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.727,74	553.600	553.600	553.500	553.500	553.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.839,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.839,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.510,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.856,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.653,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.583,51	73.126	73.126	73.126	73.126	73.126
		35110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.126	13.126	13.126	13.126	13.126
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.779,30	749.980	749.980	749.626	749.626	749.626
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.634,30-	213.100-	213.100-	213.000-	213.000-	213.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.145,26-	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	324.106,64-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.921,97-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	377,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Gebäudereinigung	12.250,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	14.665,65-	11.600-	11.600-	11.500-	11.500-	11.500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.655,68-	0	0	0	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	43.594,24-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	23.835,39-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	198.744-	198.744-	198.744-	198.744-	198.744-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	198.744-	198.744-	198.744-	198.744-	198.744-
17	-	Transferaufwendungen	138.797,13-	201.600-	201.600-	165.500-	165.500-	165.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.639,13-	194.600-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.025,42-	38.300-	38.300-	38.500-	38.500-	38.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.368,45-	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.547,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.550,88-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.558,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.456,85-	651.744-	651.744-	615.744-	615.744-	615.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.322,45	98.236	98.236	133.882	133.882	133.882
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	39.600	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	32.100-	19.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	19.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	17.300-	17.300-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	9.800-	9.800-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	125.117-	125.117-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	108.431	108.431	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	233.548-	233.548-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.217-	157.217-	20.600	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.322,45	58.981-	58.981-	154.482	133.882	133.882

53100000

Elektrizitätsversorg

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben, die die Gemeinde erhält

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

53100000

Elektrizitätsversorg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.583,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Konzessionsvertrag ab 01.01.2009 bis 31.12.2028 mit ENBW

Konzessionsvertrag mit Badenwerk Gas GmbH vom 31.01.2002-31.12.2022

Deckungsvermerk:

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53300000 **Wasserversorgung**

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt:
53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge

Zielgruppe

- Einwohner

Produktkennzahlen

- Wasserlieferung in m³ je Zähler/ Einwohner
- Gesamtkosten je m³ gebührenfähiges Trinkwasser
- Wasserhärte des gelieferten Wassers
- Kostendeckungsgrad

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.771	33.771	33.500	33.500	33.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	65	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.724	12.724	12.500	12.500	12.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	20.982	20.982	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.910,90	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.910,90	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653,53	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.653,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.564,43	325.104	325.104	324.833	324.833	324.833
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.867,15-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.145,26-	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	311.659,47-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.921,97-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	377,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Gebäudereinigung	12.250,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	13.634,82-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.655,68-	0	0	0	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	43.594,24-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.546,24-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.137-	64.137-	64.137-	64.137-	64.137-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.137-	64.137-	64.137-	64.137-	64.137-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.054,69-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.141,93-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.523,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.830,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	5.558,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.999,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.921,84-	255.137-	255.137-	255.137-	255.137-	255.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.357,41-	69.967	69.967	69.696	69.696	69.696
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.500-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.600-	6.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.900-	2.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.437-	38.437-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.588	30.588	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	69.025-	69.025-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.937-	52.937-	14.500-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	176.357,41-	17.030	17.030	55.196	69.696	69.696

33210000
durchschnittliche Jahresverbrauchsmenge
105.000 m³
Zählermiete

35620000
Kostenersatz von Abwasserbeseitigung

42124000
Wasserrohrbrüche
Austausch Wasserzähler

42510000
Anteil an Pritschenwagen Fiat Ducato (30%)

42910000
Rohrnetzüberprüfungen
Prozessleit- und Überwachungssystem
UV-Anlage (Wertung u.a.)

Trübmessung
Wasseruntersuchungen

44312000
Telefongebühren

44410000
Elektronikversicherung
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung

44510000
Wasserentnahmeentgelt

44550000
Technische Betriebsführung der Wasserversorgung Stadtwerke Bretten
10.000 EUR Pauschale p.a.

Deckungsvermerk:

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53600000

Telekommunikationseinrichtung -Breitband

THH 2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

53600000 Telekommunikationseinrichtung (Breitband)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verträge mit BLK

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

53600000

Telekommunikationseinrichtung -Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.839,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.839,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.839,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,15-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.289,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.045-	43.045-	43.045-	43.045-	43.045-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.045-	43.045-	43.045-	43.045-	43.045-
17	-	Transferaufwendungen	7.158,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	7.158,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.447,15-	50.045-	50.045-	50.045-	50.045-	50.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.391,85	28.045-	28.045-	28.045-	28.045-	28.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	700-	700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.023-	38.023-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.023-	38.023-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.623-	40.623-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.391,85	68.667-	68.667-	28.045-	28.045-	28.045-

34610000

Betreiberentgelte Breitband
mindestens 24 € pro Anschluss

42910000

Beratungskosten Ausbau Breitbandversorgung

43150000

Zuschuss Backbone
gem. Vereinbarung Landkreis Karlsruhe 7.065 EUR

Deckungsvermerk:

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53700000

Abfallwirtschaft

THH 2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastrukturr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkt:

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschließlich konzeptionelle Arbeit
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Anmeldung von Sperrmüll

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Zielgruppe

- Einwohner/innen

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,00	300	300	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	119,00	300	300	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.856,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.856,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.975,52	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	300-	300-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00-	300-	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	300-	300-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.625,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.625,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

34820000

Abfallberatung 2,07 EUR/Einwohnr

Deckungsvermerk:

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

53800000

Abwasserbeseitigung

THH 2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkt:

53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Zielgruppe

- Einwohner

Produktkennzahlen

- Unterhaltungskosten je laufender Meter Kanal
- Kostendeckungsgrad

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.183	60.183	60.000	60.000	60.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.129	13.129	13.000	13.000	13.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	47.054	47.054	47.000	47.000	47.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.816,84	267.600	267.600	267.500	267.500	267.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.816,84	267.600	267.600	267.500	267.500	267.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.816,84	337.576	337.576	337.293	337.293	337.293
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.478,00-	50.600-	50.600-	50.500-	50.500-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	12.447,17-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42711000 Betriebsstrom	1.030,83-	600-	600-	500-	500-	500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	91.562-	91.562-	91.562-	91.562-	91.562-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	91.562-	91.562-	91.562-	91.562-	91.562-
17	-	Transferaufwendungen	131.639,13-	194.600-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.639,13-	194.600-	194.600-	158.500-	158.500-	158.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.620,73-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.876,52-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	23,98-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.720,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.737,86-	346.262-	346.262-	310.062-	310.062-	310.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.078,98	8.687-	8.687-	27.231	27.231	27.231
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	39.600	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	4.500-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.500-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.200-	3.200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.657-	48.657-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	77.843	77.843	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	126.501-	126.501-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.657-	63.657-	35.100	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.078,98	72.344-	72.344-	62.331	27.231	27.231

33210000

Jahresabwassermenge

95.000 cbm

Schmutzwassergebühr

Gebührenpflichtige Fläche

214.000 m²

Niederschlagsgebühr

38110000

Straßenentwässerungsanteil

42124000

Eigenkontrollverordnung

42711000

Betriebsstrom

- Druckstation Heiligenäcker
- Hebewerk Sickinger Straße
- Schmutzfangzelle Austraße

43130000

nur Betriebskostenumlage gem. Gebührenkalkulation

Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach

44290000

Erstattung von Kosten an Wasserversorgung (53300000 35620000)

44410000

Haftpflichtversicherung

Umweltschadenversicherung

Rechtsschutzversicherung

Deckungsvermerk:

53100000 Elektrizitätsversorgung

53300000 Wasserversorgung

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

53700000 Abfallbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.579,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.379,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.784	75.784	75.500	75.500	75.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.613	29.613	29.500	29.500	29.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	46.171	46.171	46.000	46.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	880,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	654,00	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.113,00	95.284	95.284	95.000	95.000	95.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.391,94-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.428,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	108.317,08-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	219,58-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.854,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	25.535,02-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.463,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	139.941-	139.941-	139.941-	139.941-	139.941-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	139.941-	139.941-	139.941-	139.941-	139.941-
17	-	Transferaufwendungen	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.977,94-	350.041-	350.041-	349.941-	349.941-	349.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.864,94-	254.757-	254.757-	254.941-	254.941-	254.941-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.100-	101.100-	87.600-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	87.600-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.900-	6.900-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.100-	2.100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	92.100-	92.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.795-	126.795-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	72.724	72.724	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	199.519-	199.519-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227.895-	227.895-	87.600-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.864,94-	482.652-	482.652-	342.541-	254.941-	254.941-

54100100 **Straßen, Wege, Plätze**

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkt:

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.379,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.379,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.205	73.205	73.000	73.000	73.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.033	27.033	27.000	27.000	27.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	46.171	46.171	46.000	46.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	880,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.259,00	92.205	92.205	92.000	92.000	92.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.139,02-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	40.139,02-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	123.839-	123.839-	123.839-	123.839-	123.839-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	123.839-	123.839-	123.839-	123.839-	123.839-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.139,02-	173.839-	173.839-	173.839-	173.839-	173.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.880,02-	81.635-	81.635-	81.839-	81.839-	81.839-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	28.600-	39.600-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	39.600-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.600-	6.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.200-	20.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.630-	112.630-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.177	70.177	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	182.807-	182.807-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.230-	141.230-	39.600-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.880,02-	222.864-	222.864-	121.439-	81.839-	81.839-

34810000

Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich gem. §§25, 26 FAG

pro km Gemeindeverbindungsstraße

3,34km x 2.500 EUR = 8.350 EUR

Pauschale nach §27 Abs.1 FAG

1.267 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR/ha = 10.643 EUR

Gemeindeverbindungsstraßen (lt. Bescheid LRA KA vom 31.01.2014)

Derdinger Straße 970 m

Heiligenäcker 1.480 m

Morforster Weg 890 m

42121000

Straßensanierung

42612000

Fortbildung Verkehrssicherheit von Bäumen

47000000

Afa Gemeindestraßen bei einer Nutzungsdauer von 45 Jahren gem. GR Beschluss 04.02.2019

48110000

Straßenentwässerungsanteil

Leistungen Bauhof

Deckungsvermerk:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54100200 Verkehrsausstattung

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkt:
54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

- Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.868	1.868	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.868	1.868	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,00	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654,00	2.368	2.368	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.081,63-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.428,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	419,12-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.699,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Betriebsstrom	25.535,02-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.622-	14.622-	14.622-	14.622-	14.622-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.622-	14.622-	14.622-	14.622-	14.622-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.081,63-	59.622-	59.622-	59.622-	59.622-	59.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.427,63-	57.254-	57.254-	57.122-	57.122-	57.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-	10.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	10.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	9.300-	9.300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.541-	7.541-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	950	950	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.491-	8.491-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.141-	17.141-	10.000-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	37.427,63-	74.395-	74.395-	67.122-	57.122-	57.122-

34810000

Kostenerstattung für Beleuchtung der Fußgängerüberwege

42220000

Erwerb Verkehrszeichen

42711000

Bündelausschreibung Strom Gemeindetag

Für 2016-2018 zuzügl. 1 Jahr Verlängerung

Deckungsvermerk:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54100300

Grün an Straßen

THH 2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkt:

54100300 Grün an Straßen

-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
 - o Straßenbäume
 - o Strauchpflanzungen mit Wiesen
 - o Homogene Bodendecker
 - o Staudenpflanzen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

- Unterhaltungskosten je qm Grün an Straßen

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.472,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	34.253,35-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	219,58-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.472,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.272,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	29.800-	20.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	29.800-	29.800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.974-	4.974-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.974-	4.974-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.774-	34.774-	20.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.272,93-	54.774-	54.774-	40.000-	20.000-	20.000-

42121000
Straßenbegleitgrün
Baumpflegemaßnahmen
Mulchen
Baumkataster

Deckungsvermerk:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54100700

Feldwege

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkt:

54100700 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung der Feldwege auf der Gemarkung Kürnbach

Auftragsgrundlage

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

Produktkennzahlen

- Unterhaltungskosten je m Feldweg

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711	711	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	711	711	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	711	711	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.505,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	33.505,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-	1.479-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.505,59-	11.479-	11.479-	11.479-	11.479-	11.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.505,59-	10.768-	10.768-	10.979-	10.979-	10.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.100-	4.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.651-	1.651-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.597	1.597	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.248-	3.248-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.751-	5.751-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.505,59-	16.519-	16.519-	10.979-	10.979-	10.979-

Deckungsvermerk:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkt:
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/ Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

- Kosten pro qm Räum-/Streustrecke
- Personalstunden für Winterdienst je km Fahrbahn

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.155,70-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.573,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.463,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.192,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.192,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	18.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	18.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	0	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	28.700-	28.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	18.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.192,77-	36.000-	36.000-	25.000-	7.000-	7.000-

42310000

Miete Schmalspurschlepper für den Wintendienst

42810000

Winterdienst Streugut

Erwerb/Verbrauch

42910000

Straßenreinigung (Miete Kehrmachine u.ä.)

Hundetoiletten

Deckungsvermerk:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

54700000

Förderung öffentl. Personennahverkehr

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt:

54700000 Förderung öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- ÖPNV Finanzierung des Landkreises Karlsruhe

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarung mit dem Landkreis Karlsruhe aus dem Jahr 1993

54700000

Förderung öffentl. Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.586,00-	78.100-	78.100-	78.000-	78.000-	78.000-

43120000

ÖPNV Finanzierung gem. Vereinbarung von 1993 mit dem Landkreis Karlsruhe

Deckungsvermerk:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Grün an Straßen

54100700 Feldwege

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.841,96	8.400	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.100,00	8.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.641,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.807	17.807	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.542	17.542	17.500	17.500	17.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	265	265	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.878,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.770,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.505,66	8.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.505,66	7.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.226,36	79.207	86.307	86.500	86.500	86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.829,68-	67.500-	72.600-	72.600-	72.600-	72.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.627,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.573,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.940,35-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.912,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.382,40-	3.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42414000 Gebäudereinigung	1.023,39-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.226,63-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	571,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	2.922,94-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	13.521,88-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42912000 Waldkulturkosten	9.289,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.885,79-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,55-	7.350-	8.850-	9.000-	9.000-	9.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.591,40-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	221,12-	250-	250-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.573,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.137,70-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.353,23-	131.800-	138.400-	138.550-	138.550-	138.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.126,87-	52.593-	52.093-	52.050-	52.050-	52.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.300-	74.300-	62.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	62.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	12.200-	12.200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	55.600-	55.600-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.410-	70.410-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.391	32.391	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	102.802-	102.802-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.710-	144.710-	62.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.126,87-	197.303-	196.803-	114.050-	52.050-	52.050-

55100100 Park- und Gartenanlagen

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt:
55100100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Grünflächen: Blumenbeete, Stauden und Blumenwiesen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

- Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltungskosten je Spielplatz

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.641,96	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.641,96	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	265	265	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	265	265	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.641,96	765	765	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207,35-	8.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.224,35-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131,68-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	624,69-	500-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.226,63-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.179-	10.179-	10.179-	10.179-	10.179-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.179-	10.179-	10.179-	10.179-	10.179-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.207,35-	18.179-	23.279-	23.279-	23.279-	23.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.434,61	17.414-	22.514-	22.279-	22.279-	22.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.100-	24.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	24.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	19.400-	19.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.979-	5.979-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	134	134	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.114-	6.114-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.079-	28.079-	24.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.434,61	45.493-	50.593-	46.279-	22.279-	22.279-

42126000

Brunnen Marktplatz/ Kronenstraße

Pumpstation Rohrwiese

Spielplätze

- Mühlstraße
- Eichenstraße
- Ahornweg
- Goethestraße
- Junkergrund (Sudetenstraße)
- Fünfkirchener Straße
- Apothekerpark
- Waldspielplatz

42510000

Rasenmäher

Freischneider

Deckungsvermerk:

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100110 (Kostenstelle) Minigolf

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55100110

Minigolf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,07-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	557,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557,07-	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-	1.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557,07-	816-	816-	816-	816-	816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.415-	3.415-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.415-	3.415-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.415-	3.415-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557,07-	4.231-	4.231-	816-	816-	816-

34110000
Erstattung Gebäudeversicherung und Grundsteuer Minigolf

42410000
Gebäudeversicherung/ Grundsteuer Minigolf

55100500

Sonstige Erholungseinrichtungen

**THH 2
55**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Produkt:

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Themenlehrpfaden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

55100500

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245	245	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	245	245	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	245	245	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.716,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12,83-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	438-	438-	438-	438-	438-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	438-	438-	438-	438-	438-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.728,83-	3.438-	3.438-	3.438-	3.438-	3.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.628,83-	3.193-	3.193-	3.438-	3.438-	3.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	483-	483-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	245	245	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	729-	729-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.983-	1.983-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.628,83-	5.176-	5.176-	3.438-	3.438-	3.438-

42126000
Grillhütte
Nordic-Walking-Park
Waldlehrpfad
Weinlehrpfad
Bienengarten

Eppinger Linie

Deckungsvermerk:

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100110 (Kostenstelle) Minigolf
55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

THH 2
55
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffent. Gewässer/ wasserbaul.
Anlagen**

Produkt:

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.297	17.297	17.500	17.500	17.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.297	17.297	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.297	17.297	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	6.531,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.183,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.614-	38.614-	38.614-	38.614-	38.614-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.614-	38.614-	38.614-	38.614-	38.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,12-	250-	250-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	221,12-	250-	250-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.935,18-	48.864-	48.864-	49.114-	49.114-	49.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.935,18-	31.567-	31.567-	31.614-	31.614-	31.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	17.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	17.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	800-	800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	6.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.061-	22.061-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.011	32.011	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.072-	54.072-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.261-	29.261-	17.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.935,18-	60.828-	60.828-	48.614-	31.614-	31.614-

42125000

Humsterbach

- Räumung Sedimentationsbecken
- Pflegemaßnahmen
- Bachreinigung
- Fußgängerbrücken

HRB Schlosswiesen

- Beton- und Geländesanie rung
- Schlammrückhaltebecken
- Sicherheitsbericht

HRB Rohrhälde
HRB Sulzfelder Straße

RRB Humst

Wasserläufe, Entwässerungsgräben

Deckungsvermerk:

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100110 (Kostenstelle) Minigolf
55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Bedarfsdeckung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktkennzahlen

- Kosten je Reihengrab pro Jahr
- Kosten je Urnengrab pro Jahr
- Kosten je Wahlgrab pro Jahr

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.878,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	108,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.770,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.878,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.940,74-	26.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.508,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.597,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.699,48-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.023,39-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	571,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.922,94-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	13.521,88-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-	7.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,99-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.045,73-	33.719-	35.219-	35.219-	35.219-	35.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.166,99-	11.281	9.781	9.781	9.781	9.781
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	35.700-	16.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	16.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.400-	3.400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	8.300-	8.300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	24.000-	24.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.863-	14.863-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.863-	14.863-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.563-	50.563-	16.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.166,99-	39.282-	40.782-	6.219-	9.781	9.781

42210000

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

Deckungsvermerk:

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100110 (Kostenstelle) Minigolf

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktkennzahlen

- Anteil Schutzfläche an Gesamtfläche der Kommune

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,40-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.591,40-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710,27-	2.600-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.710,27-	2.600-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-	5.000-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.000-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	600-	600-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.800-	5.000-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.710,27-	8.400-	8.400-	7.500-	2.500-	2.500-

42110000

Landschaftspflegerische Maßnahmen

z.B. Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Flächenhafte Naturdenkmale, Biotope, Hohlwege ua.

44291000

Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Grundbetrag 750 EUR

je ha Fläche im Naturpark

0,30 EUR x 1267 ha 380,10 EUR

Betriebskostenumlage

0,10 EUR x Einwohner (2.334) 233,40 EUR

Mitgliedsbeitrag Streuobstinitiative

Stadt- und Landkreis Karlsruhe 120,00 EUR

Landschaftserhaltungsverband

Landkreis Karlsruhe

Gründung 18.07.2013 100,00 EUR

Deckungsvermerk:

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100110 (Kostenstelle) Minigolf

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

55500000

Forstwirtschaftliche Unternehmen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Produkt:

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

55500000

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100,00	8.400	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.100,00	8.400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.505,66	7.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.505,66	7.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.605,66	15.900	23.000	23.000	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,83-	19.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.573,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45,40-	0	0	0	0	0
		42912000 Waldkulturkosten	9.289,40-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42913000 Holzfällung und -aufbereitung	14.885,79-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42917000 Bestandspflege Wald	4.326,01-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,04-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.468,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.137,70-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.725,87-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.120,21-	9.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	800-	800-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.024-	27.024-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	27.024-	27.024-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.024-	29.024-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.120,21-	38.124-	31.024-	2.000-	2.000-	2.000-

44410000
Landwirtschaftliche Unfallversicherung
Waldbrandversicherung
Grundsteuer

1.100 EUR
57 EUR
40 EUR

44510000

Forstverwaltungsbeitrag

6,45 EUR/ fm = 400 fm

3.500 EUR

Forsteinrichtungswerk 01.01.2009 – 31.12.2018

Deckungsvermerk:

55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100110 (Kostenstelle) Minigolf

55100500 Sonstige Erholungseinrichtungen

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55300000 Friedhofs- und Bestattungs-wesen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55500000 Forstwirtschaft

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.688,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.188,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.061	8.061	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.261	7.261	7.000	7.000	7.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,00	10.750	10.750	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.050,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.622,00	250	250	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.851,76	81.600	81.600	81.600	80.500	80.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.851,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.211,76	102.411	102.411	102.100	101.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.046,84-	54.500-	65.500-	65.500-	63.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.435,45-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	467,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.246,51-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.568,78-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	3.000-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	23.069,87-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.725-	25.725-	25.725-	25.725-	25.725-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.725-	25.725-	25.725-	25.725-	25.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	4.254,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.300,85-	82.725-	93.725-	93.725-	91.725-	86.725-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.910,91	19.686	8.686	8.375	9.275	14.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.100-	53.100-	6.049-	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	6.049-	0	0
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	10.100-	10.100-	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	22.900-	22.900-	0	0	0
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.100-	20.100-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.730-	35.730-	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.957	12.957	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.687-	48.687-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.830-	88.830-	6.049-	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.910,91	69.144-	80.144-	2.326	9.275	14.275

57100000 sonstige Wirtschaftsförderung

**THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung**

Produkt:

57100000 sonstige Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beteiligung am interkommunalen Gewerbegebiet Oberderdingen-Flehingen
- Ausbau des Wirtschaftsstandorts der Region
- Beteiligung an den Steuereinnahmen des interkommunalen Gewerbegebiets
-

57100000

sonstige Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.851,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.851,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.851,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.851,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.224-	10.224-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.224-	10.224-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.224-	10.224-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.851,76	69.776	69.776	80.000	80.000	80.000

Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet
Grundsteuer
Gewerbsteuer

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter
57300023 (Kostenstelle) Weinhaus
57300030 Märkte
57500000 Tourismus
57500010 Weindorf (Kostenstelle)
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300010

Glocken, Uhren, öffentl. Waagen

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterhaltung der örtlichen Turmuhranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	99,96-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99,96-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99,96-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99,96-	500-	500-	500-	500-	500-

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300020

Dorfgemeinschaftshäuser

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

- KS 57300021 Badische Kelter
- KS 57300022 Hessenkelter
- KS 57300023 Weinhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser an Privatpersonen und Unternehmen
- Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser für Veranstaltungen der Gemeinde
- Vermarktung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Interessierte

Produktkennzahlen

- Kosten pro Vermietung (insbesondere Bewirtschaftungskosten)
- Kostendeckungsgrad
- Auslastungsgrad

57300020

Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.061	8.061	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.261	7.261	7.000	7.000	7.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.050,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	19.061	19.061	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,07-	24.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.335,49-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.246,51-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.568,78-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.130-	25.130-	25.130-	25.130-	25.130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.130-	25.130-	25.130-	25.130-	25.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.234,07-	49.130-	60.130-	60.130-	60.130-	60.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.184,07-	30.069-	41.069-	41.130-	41.130-	41.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-	6.049-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	6.049-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.100-	5.100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.288-	25.288-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.957	12.957	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.245-	38.245-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.088-	41.088-	6.049-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.184,07-	71.157-	82.157-	47.179-	41.130-	41.130-

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300021

Kulturhaus Badische Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.131	7.131	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.586	6.586	6.500	6.500	6.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	545	545	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	16.631	16.631	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,26-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	632,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.189,86-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42414000 Gebäudereinigung	834,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.092-	14.092-	14.092-	14.092-	14.092-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.092-	14.092-	14.092-	14.092-	14.092-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.685,26-	29.092-	36.092-	36.092-	36.092-	36.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985,26-	12.462-	19.462-	19.592-	19.592-	19.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.600-	4.123-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.123-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.464-	12.464-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.766	11.766	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.230-	24.230-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.064-	23.064-	4.123-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.985,26-	35.526-	42.526-	23.715-	19.592-	19.592-

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
 57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
 57300020 Dorfgemeinschaftshäuser
 57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter
 57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter
 57300023 (Kostenstelle) Weinhaus
 57300030 Märkte
 57500000 Tourismus
 57500010 Weindorf (Kostenstelle)
 alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
 11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
 11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256	256	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	256	256	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	756	756	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	508,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	287,69-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-	5.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253,14-	9.405-	9.405-	9.405-	9.405-	9.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103,14-	8.650-	8.650-	8.405-	8.405-	8.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-	1.926-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.926-	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.900-	1.900-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.664-	4.664-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	179	179	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.843-	4.843-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.364-	7.364-	1.926-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103,14-	16.014-	16.014-	10.331-	8.405-	8.405-

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300023

Weinhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	675	675	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	675	675	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.675	1.675	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,67-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	262,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.548,52-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Gebäudereinigung	447,04-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-	5.633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.295,67-	10.633-	14.633-	14.633-	14.633-	14.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.095,67-	8.958-	12.958-	13.133-	13.133-	13.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	700-	700-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	800-	800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.159-	8.159-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.012	1.012	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.172-	9.172-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.659-	10.659-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.095,67-	19.617-	23.617-	13.133-	13.133-	13.133-

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57300030

Märkte

THH 2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:
57300030 Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte
 - o Maimarkt
 - o Kerwe
 - o Kunstgewerbemarkt
 - o Naturparkmarkt
 - o Weinmarkt
- Organisation (Anzeigenschaltung und Werbung, Zuteilung der Standplätze etc.)
- Durchführung der Märkte (Abrechnung der Standgebühren, Betreuung der Schausteller etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

57300030

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	15.400-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.200-	2.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	7.100-	7.100-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.100-	6.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.400-	15.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.400-	20.400-	5.000-	5.000-	5.000-

Maimarkt
Kerwemarkt
Kunstgewerbemarkt
Naturparkmarkt
Weinmarkt

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter
57300023 (Kostenstelle) Weinhaus
57300030 Märkte
57500000 Tourismus
57500010 Weindorf (Kostenstelle)
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57500000

Fremdenverkehr, Tourismus

THH 2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkt:

57500000 Fremdenverkehr, Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Mitgliedschaft im Kraichgau-Stromberg Tourismus
- Ausarbeitung und Beteiligung an Projekten bzgl. des Radwegenetzes
- Erarbeitung von Ortsbroschüren und sonstigem Werbematerial der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

57500000

Fremdenverkehr, Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.688,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.188,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,00	250	250	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.622,00	250	250	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.310,00	250	250	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.712,81-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	467,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.175,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.069,87-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	595-	595-	595-	595-	595-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	595-	595-	595-	595-	595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	4.254,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.966,82-	19.095-	19.095-	19.095-	19.095-	19.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.656,82-	18.845-	18.845-	19.095-	19.095-	19.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	4.200-	4.200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	10.700-	10.700-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	219-	219-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	219-	219-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.119-	22.119-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.656,82-	40.964-	40.964-	19.095-	19.095-	19.095-

31380000

Zuweisung LEADER für das Projekt Panorama Seeblick

42710000

Anzeigenwerbung

- Fremdenverkehrswerbung
- Veranstaltungen

42910000

Ortsprospekt (Kürnbach zum Entfalten)

Weingüter – Gastronomie – Übernachtung – Freizeit

Ortsgeschichtlicher Rundgang

Wandergenuss

Weinproben im Weinhaus

Veranstaltungskalender

Wanderkarten

Radwanderkarten

Radtourenkonzeption Kraichgau-Stromberg (KST) – Beschilderung

LEADER Projekt Örtliche Wanderwege/Verbindungswege

ca. 11.000 EUR

LEADER Projekt Landwirtschaftlicher Lehrpfad/ Radweg

ca. 8.000 EUR

LEADER Projekt Panorama Seeblick

ca. 21.500 EUR

LEADER (2015-2022) jährlich ca. 1.000 EUR

44291000

Touristikgemeinschaft Kraichgau/Stromberg

1,05 EUR/ Einwohner und 5,00 EUR je Gästebett

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung

57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen

57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter

57300023 (Kostenstelle) Weinhaus

57300030 Märkte

57500000 Tourismus

57500010 Weindorf (Kostenstelle)

alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

deckungsfähig

11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

57500010

Weindorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.000-	0

34880000
Kostenbeteiligung Weindorf

42710000
Anzeigenwerbung

42910000
Gagen Musiker u.ä.

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser
57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter
57300022 (Kostenstelle) Hessenkelter
57300023 (Kostenstelle) Weinhaus
57300030 Märkte
57500000 Tourismus
57500010 Weindorf (Kostenstelle)
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
11100000-61200000: Sachkonten 42110000 und 42410000 gegenseitig deckungsfähig
11100000-61200000: Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712600000003: Ausstattung Feuerwehr												
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	39.616,44-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	39.616,44-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.616,44-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.616,44-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.616,44-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712600000005: Feuerwehrhaus, Abgasanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712600000006: Feuerwehrhaus, Umkleiden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000007: Feuerwehr Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
712600000008: Feuerwehr Atemschutzpool												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Erweiterung Gesamtkonzept GS/Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	178.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	178.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.238,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	183.238,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183.238,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.738,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	183.238,32-	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Sanierungsmaßnahmen/ Erweiterung Grundschule gem. Gemeinderatsbeschluss vom 29.10.2018

Sanierung Grundschule: 1.237.957,00 €

Erweiterung Grundschule: 331.296,00 €

Einzahlungen:

Zuschuss aus dem Schulsanierungsfonds des Bundes (KInvFG)

Bewilligte Fördermittel: 397.000,00 €

Fördermittel aus dem Ausgleichstock: 238.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100100003: Außenbereich Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.593-	39.593-	0	39.593,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.593-	39.593-	0	39.593,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.869-	6.869-	0	6.868,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.869-	6.869-	0	6.868,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.462-	46.462-	0	46.461,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.462-	46.462-	0	46.461,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.462-	46.462-	0	46.461,54-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100004: Einrichtung neue Klassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Möblierung von vier Klassenzimmern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100005: Einrichtung Rektorat/Lehrerzimmer												
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	4.390,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.390,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.390,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.390,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.390,20-	0	0	0	0	0	0	0

Möblierung des neuen Rektorats, Lehrerzimmers, Sekretariat, Teeküche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Sanierung Kindergarten Dorfberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100003: Investitionszuschuss Kindergärten												
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	7.555,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.555,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.555,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.555,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.555,58-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500100004: Spielgeräte Kindergärten												
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	8.115,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.115,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.115,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.115,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.115,17-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500100005: Kindergarten Bachstraße, Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	375.000-	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500100006: Kindergarten Bachstraße, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
736500100007: Kindergarten Dorfberg, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
751100000001: Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	120.000	97.200	0	101.400	101.400	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	420.000	0	0	0,00	120.000	97.200	0	101.400	101.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	120.000	97.200	0	101.400	101.400	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	706.234-	6.234-	0	6.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	706.234-	6.234-	0	6.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.234-	6.234-	0	6.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.234-	6.234-	0	6.234,00-	80.000-	64.800-	0	67.600-	67.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	706.234-	6.234-	0	6.234,00-	200.000-	162.000-	0	169.000-	169.000-	0	0

Landessanierungsprogramm:

beantragte Zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 2.450.000 EUR

bewilligte Zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 1.166.666EUR

2019: Ordnungsmaßnahmen

2019-2023: Neugestaltung öffentlicher Raum (unter 11240000, 54100100 verbucht)

2020-2026: Modernisierungsmaßnahmen/ Umnutzung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75110000002: Ertüchtigung/ Sanierung Gebäude LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.000	0	0	0,00	261.000	0	0	120.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	381.000	0	0	0,00	261.000	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000	0	0	0,00	261.000	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.000-	0	0	0,00	239.000-	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	200.000-	0	0	0

Ertüchtigung bzw. Sanierung der kommunalen Gebäude im Zuge des Landessanierungsprogramms

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900001: Private Modernisierungsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Wasserversorgung Heiligenacker												
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	17.341,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.341,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.341,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.341,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.341,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
753600000002: FTTC-Ausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	3.012,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.012,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.012,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.012,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.012,53-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
753600000008: Breitbandausbau innerörtlich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100003: Siedlerstraße (Sanierung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	200.000-	0	0	0

Teilsanierung der Siedlerstraße
2022: Umsetzung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100004: Platzgestaltung Kronenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100100006: Klosterstraße (Sanierung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200001: Umrüstung LED Beleuchtung												
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	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.008,04-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.008,04-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,04-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,04-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.008,04-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100700001: Sanierung Feldwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	32.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.562,92-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	66.562,92-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.562,92-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.562,92-	34.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.562,92-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Sanierung/ Modernisierung der Feldwege

Förderung nach der VwV MoLWe (Modernisierung von Ländlichen Wegen“, Fördersatz 40 % der Nettoinvestitionskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100700002: Radwegergänzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000001: Barrierefreier Ausbau Haltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	106.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0

2022: Planungskosten:

2023-2024: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100002: Waldspielplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Waldspielplatz (Eppinger Linien Spielgelände)
Zuwendung durch den Naturpark Stromberg-Heuchelberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
755100100003: Spielgeräte Spielplätze												
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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75530000001: Gestaltung Friedhof												
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	3.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.750,00-	0	0	0	0	0	0	0

Konzeption Friedhof und Anlage von neuen Bestattungsangeboten

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.024,94	2.503.900	2.579.200	2.679.900	2.760.780	2.854.000
		30110000 Grundsteuer A	21.686,49	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	250.347,80	248.700	248.700	248.700	248.700	248.500
		30130000 Gewerbesteuer	652.351,08	581.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.402.087,26	1.422.200	1.570.500	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.869,39	82.000	86.500	88.300	89.900	91.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.228,32	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.154,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.257,00	113.000	117.000	125.700	128.700	131.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381.851,37	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.380.029,00	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.822,37	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.972,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.972,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.938.848,62	3.858.900	4.038.958	3.991.000	4.076.080	4.077.400
15	-	Abschreibungen	2,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.748.113,87-	1.862.100-	1.783.600-	1.824.500-	1.826.000-	1.877.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.470,78-	87.600-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.608,09-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	751.500-	752.500-	777.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	933.000-	933.500-	960.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775.354,68-	1.900.100-	1.821.600-	1.857.500-	1.859.000-	1.910.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.163.493,94	1.958.800	2.217.358	2.133.500	2.217.080	2.166.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.163.493,94	1.943.527	2.202.085	2.133.500	2.217.080	2.166.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.879.682,7 2	3.858.900	4.038.958	0	3.991.000	4.076.080	4.077.400
		60110000 Grundsteuer A	21.679,65	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		60120000 Grundsteuer B	249.885,41	248.700	248.700	0	248.700	248.700	248.500
		60130000 Gewerbesteuer	606.080,97	581.500	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.370.862,2 2	1.422.200	1.570.500	0	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.120,68	82.000	86.500	0	88.300	89.900	91.500
		60310000 Vergnügungssteuer	4.902,80	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	13.943,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.964,00	113.000	117.000	0	125.700	128.700	131.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.399.143,1 0	1.354.000	1.458.758	0	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.822,37	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.234,88	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.480,2 2-	1.900.100-	1.821.600-	0	1.857.500-	1.859.000-	1.910.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.540,83-	87.600-	87.600-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	61.665,88-	58.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	0	751.500-	752.500-	777.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	0	933.000-	933.500-	960.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.202,5 0	1.958.800	2.217.358	0	2.133.500	2.217.080	2.166.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.108.202,5 0	1.958.800	2.217.358	0	2.133.500	2.217.080	2.166.900

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.024,94	2.503.900	2.579.200	2.679.900	2.760.780	2.854.000
		30110000 Grundsteuer A	21.686,49	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	250.347,80	248.700	248.700	248.700	248.700	248.500
		30130000 Gewerbesteuer	652.351,08	581.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.402.087,26	1.422.200	1.570.500	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.869,39	82.000	86.500	88.300	89.900	91.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.228,32	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.154,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.257,00	113.000	117.000	125.700	128.700	131.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381.851,37	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.380.029,00	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.822,37	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.972,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.972,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.938.848,62	3.858.900	4.038.958	3.991.000	4.076.080	4.077.400
15	-	Abschreibungen	2,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.748.113,87-	1.862.100-	1.783.600-	1.824.500-	1.826.000-	1.877.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.470,78-	87.600-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.608,09-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	751.500-	752.500-	777.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	933.000-	933.500-	960.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775.354,68-	1.900.100-	1.821.600-	1.857.500-	1.859.000-	1.910.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.163.493,94	1.958.800	2.217.358	2.133.500	2.217.080	2.166.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.163.493,94	1.943.527	2.202.085	2.133.500	2.217.080	2.166.900

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen**

Produkt:

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.024,94	2.503.900	2.579.200	2.679.900	2.760.780	2.854.000
		30110000 Grundsteuer A	21.686,49	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	250.347,80	248.700	248.700	248.700	248.700	248.500
		30130000 Gewerbesteuer	652.351,08	581.500	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.402.087,26	1.422.200	1.570.500	1.655.700	1.731.980	1.821.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.869,39	82.000	86.500	88.300	89.900	91.500
		30310000 Vergnügungssteuer	1.228,32	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.154,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.257,00	113.000	117.000	125.700	128.700	131.500
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381.851,37	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.380.029,00	1.354.000	1.458.758	1.310.100	1.314.300	1.222.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.822,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.932.876,31	3.857.900	4.037.958	3.990.000	4.075.080	4.076.400
15	-	Abschreibungen	2,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.658.643,09-	1.774.500-	1.696.000-	1.734.500-	1.736.000-	1.787.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	60.608,09-	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	697.956,00-	749.500-	733.500-	751.500-	752.500-	777.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	900.079,00-	967.000-	912.500-	933.000-	933.500-	960.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658.645,39-	1.774.500-	1.696.000-	1.734.500-	1.736.000-	1.787.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.274.230,92	2.083.400	2.341.958	2.255.500	2.339.080	2.288.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.274.230,92	2.083.400	2.341.958	2.255.500	2.339.080	2.288.900

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.972,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.972,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.972,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.238,51-	38.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	89.470,78-	87.600-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.470,78-	87.600-	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.709,29-	125.600-	125.600-	123.000-	123.000-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.736,98-	124.600-	124.600-	122.000-	122.000-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.273-	15.273-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.736,98-	139.873-	139.873-	122.000-	122.000-	122.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	18.592	8.000	747.500-	173.000-	0	156.766-	676.900	228.300-	102.340-	704.414-
12	Sicherheit und Ordnung	38.437	2.000	0	80.800-	1.000-	36.490-	0	90.600-	7.777-	176.231-
1260	Brandschutz	11.437	0	0	58.000-	1.000-	18.790-	0	9.400-	7.451-	83.205-
21	Schulträgeraufgaben	82.394	0	123.300-	142.300-	1.000-	86.705-	0	13.600-	68.654-	353.166-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	6.500-	2.000-	0	6.100-	0	1.000-	0	15.100-
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	0	10.500-	0	1.100-	0	12.800-	0	16.400-
31	Soziale Hilfen	100	0	0	0	1.000-	0	0	600-	0	1.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	471.413	0	4.000-	44.500-	820.500-	34.955-	0	25.200-	15.349-	473.091-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	471.413	0	4.000-	44.500-	820.500-	34.455-	0	24.400-	15.349-	471.791-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	15.000-	1.500-	0	0	0	0	16.500-
42	Sport und Bäder	0	0	0	21.500-	7.000-	380-	0	15.400-	143-	44.423-
4241	Sportstätten	0	0	0	21.500-	0	380-	0	15.100-	143-	37.123-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000	0	0	55.000-	0	725-	0	19.000-	1.800-	60.525-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	1.500-	0	500-	0	0	0	1.000-
53	Ver- und Entsorgung	676.854	73.126	0	213.100-	201.600-	237.044-	0	32.100-	125.117-	58.981-
5330	Wasserversorgung	321.771	3.333	0	162.500-	0	92.637-	0	14.500-	38.437-	17.030
5370	Abfallwirtschaft	5.300	0	0	0	0	300-	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	327.783	9.793	0	50.600-	194.600-	101.062-	0	15.000-	48.657-	72.344-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.284	0	0	132.000-	78.100-	139.941-	0	101.100-	126.795-	482.652-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	78.100-	0	0	0	0	78.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	86.307	0	0	72.600-	0	65.800-	0	74.300-	70.410-	196.803-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.000	0	0	27.500-	0	7.719-	0	35.700-	14.863-	40.782-
57	Wirtschaft und Tourismus	102.411	0	0	65.500-	0	28.225-	0	53.100-	35.730-	80.144-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.458.758	2.580.200	0	0	1.783.600-	38.000-	0	0	15.273-	2.202.085
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.458.758	2.579.200	0	0	1.696.000-	0	0	0	0	2.341.958
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	87.600-	38.000-	0	0	15.273-	139.873-
PROD_S MART	Summe	3.056.050	2.663.326	881.300-	1.029.300-	2.903.300-	832.732-	676.900	667.100-	569.388-	486.844-

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	990.000-	0	238.000-	1.228.000-	0	0	1.228.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	68.500-	0	70.000-	138.500-	0	0	138.500-	0
1260	Brandschutz	57.000-	0	70.000-	127.000-	0	0	127.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	214.300-	0	57.000-	271.300-	0	0	271.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	14.100-	0	0	14.100-	0	0	14.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
31	Soziale Hilfen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	421.000-	0	55.000-	476.000-	0	0	476.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	420.500-	0	55.000-	475.500-	0	0	475.500-	0
41	Gesundheitsdienste	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0
42	Sport und Bäder	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
4241	Sportstätten	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.000-	97.200	162.000-	103.800-	0	0	103.800-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	189.900	750.000	1.500.000-	560.100-	0	0	560.100-	0
5330	Wasserversorgung	97.000	0	0	97.000	0	0	97.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	12.900	0	0	12.900	0	0	12.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.600-	0	48.000-	238.600-	0	0	238.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	78.100-	0	0	78.100-	0	0	78.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.950-	0	30.000-	42.950-	0	0	42.950-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500	0	0	17.500	0	0	17.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.350	0	0	26.350	0	0	26.350	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.217.358	0	0	2.217.358	0	102.000-	2.115.358	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.341.958	0	0	2.341.958	0	102.000-	2.239.958	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	124.600-	0	0	124.600-	0	0	124.600-	0
PROD_S MART	Summe	424.658	847.200	2.160.000-	888.142-	0	102.000-	990.142-	0

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kürnbach

Haushaltsplan 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.453.738				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.453.738				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-723.420	- 990.142	- 357.000	-86.420	+213.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.656.115	740.176	383.176	296.756	510.256
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.730.318	740.176	383.176	296.756	510.256
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		95.995,29 €	98.846,33 €	101.382,00 €	102.275,67 €

Kürnbach

Haushaltsplan 2023

Berechnung der voraussichtlichen Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO):

Mindestliquidität 2023

2020 4.643.493,24 €

2021 4.745.750,00 €

2022 5.010.050,00 €

2% 95.995,29 €

Mindestliquidität 2024

2021 4.745.750,00 €

2022 5.010.050,00 €

2023 5.071.150,00 €

2% 98.846,33 €

Mindestliquidität 2025

2022 5.010.050,00 €

2023 5.071.150,00 €

2024 5.126.100,00 €

2% 101.382,00 €

Mindestliquidität 2026

2023 5.071.150,00 €

2024 5.126.100,00 €

2025 5.144.100,00 €

2% 102.275,67 €

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	darunter				Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 15	1				1	1		
Gehobener Dienst	A 11	1				1	1		
	A10	1				1	-		
Mittlerer Dienst	A 9	0,75	0,75			0,75	0,75		
Insgesamt		3,75	0,75			3,75	2,75		
Teil B: Beschäftigte									
						Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9	0,5				0,5	-		
	E 8	0,35				0,35	0,35		
	EG 7	1,0				1,0	-		
	E 6	2,5				2,5	2,5		
	E 5	2,4				2,4	-		
	E 4	2,1				2,1	3,1		

	E 3	0,9				0,9	0,9	
	E 2	-				-	-	
	E 1	0,3				0,2	0,2	
Insgesamt (B)		10,05				10,05	7,15	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		13,80				13,80	9,90	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				

Summe:				
---------------	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	820.925	893.669
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	711.610	784.354
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	109.315	109.315
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	820.925	893.669

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	109.315
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	109.315

Schuldenübersicht (Plan)

¹
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.579	1.477
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.579	1.477

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		
---------------------------------------------------------------------------------	--	--

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.579	1.477
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.579	1.477

NACHWEIS

DER

ÜBERNOMMENEN

BÜRGSCHAFTEN

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften		Erläuterungen
	ursprünglich	bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2020	
<u>Ausfallbürgschaften</u>			
a) Wohnungs- und Siedlungswesen gem. Mitteilung der L-Bank Karlsruhe am 07.01.2019 Az. 642.51 valuiert auf 31.12.2020 293.093,81 € x 1/3		97.697,94 €	
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)			
1. WFI GmbH & Co. KG bis 30.12.2038	187.500,00 €	187.500,00 €	fällig am 31.12.2038
2. WFI GmbH & Co. KG gem. GR-Beschluss vom 29.11.2011 Laufzeit 10 Jahre	46.250,00 €	46.250,00 €	Annuitätendarlehen von insg. 370.000 € Laufzeit bis 2021
Gesamtsumme		331.447,94 €	

ÜBERSICHT

ÜBER DIE WESENTLICHEN

BEITRAGS-, GEBÜHREN- UND STEUERSÄTZE

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) €
1	Grundsteuer A	370 v.H.	
2	Grundsteuer B	370 v.H.	
3	Gewerbsteuer	370 v.H.	
4	Änderungssatzung vom 21.12.2016 der Satzung vom 07.12.2010 (ab 01.01.2017)	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhunde 1. Kampfhund für jeden weiteren Kampfhund	96,00 192,00 192,00 384,00 384,00
5	Vergnügungssteuer	<u>Spielhalle</u> ohne Gewinnmöglichkeit mit Gewinnmöglichkeit <u>Sonstiger Aufstellungsort</u> ohne Gewinnmöglichkeit mit Gewinnmöglichkeit	120,00 15 v.H. mind. 120,00 60,00 15 v.H. mind. 60,00
6	Abwassergebühr Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	m ³ m ²	2,25 0,22
7	Wassergebühr	m ³	2,45
8	Wasserversorgungsbeitrag	m ² Nutzungsfläche	3,17
9	Abwasserbeitrag für Kanal für Klärwerk	m ² Nutzungsfläche m ² Nutzungsfläche	4,09 2,08