

HAUSHALTSPLAN



der

**GEMEINDE KÜRNBACH
LANDKREIS KARLSRUHE**



für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung	4
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	6
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	29
Teilhaushalt 1	37
Investitionen Teilhaushalt 1	72
Teilhaushalt 2	78
Investitionen Teilhaushalt 2	259
Teilhaushalt 3	277
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	287
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	289
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	293
Stellenplan	297
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	301
Übersicht über den Stand der Rücklagen	302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	303
Übersicht über den Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	304
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	306
Übersicht der wesentliche Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	308
Erläuterung Neues Kommunales Haushaltsrecht	310

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kürnbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.Bl. S.581) hat der Gemeinderat am xx.xx.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.835.731 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.781.201 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 54.530 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	+54.530 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.594.931 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.212.501 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	382.430 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	252.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.655.500 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.403.500 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.021.070EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 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	-398.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-623.070 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

500.000 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,

Armin Ebhart
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

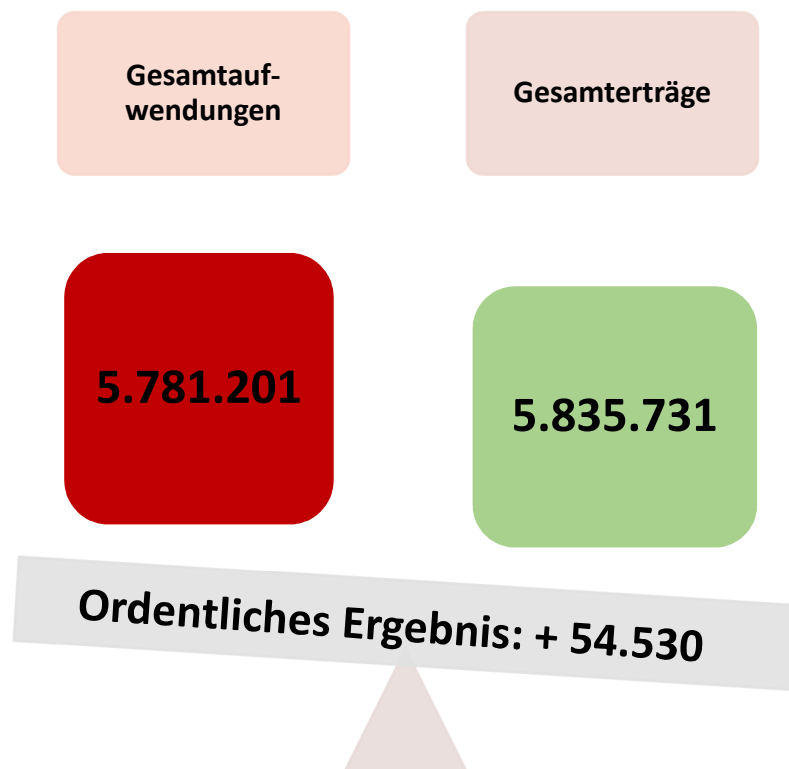
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Karlsruhe, Rechtsaufsichtsbehörde, am xx.xx.2024 genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx. xx 2024 bis xx.xx.2024 im Rathaus Kürnbach, Zimmer 102, Marktplatz 12, 75057 Kürnbach öffentlich aus.

Kürnbach.

Armin Ehart
Bürgermeister

DER HAUSHALT 2024 IM ÜBERBLICK



TOP 3 ERTRÄGE		TOP 6 AUFWENDUNGEN	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.590.900,00	Kreisumlage	957.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.336.180,00	Personalaufwendungen	955.600,00
Gebühren und Entgelte	656.100,00	Zuschüsse an den Kindergarten (Träger der Einrichtung ev. Kirche)	900.000,00

REALSTEUERHEBESÄTZE ZUM 01.01.2023		VERSCHULDUNG PRO EINWOHNER	
Grundsteuer A	370 v.H.	2022	668
Grundsteuer B	370 v.H.	2023	624
Gewerbesteuer	370 v.H.	2024	579

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Mit Kennzahlen und Schaubildern soll er einen Überblick über die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Kürnbach geben. Insbesondere wird dargestellt:

Allgemeine Vorbemerkungen

Gliederung des Haushaltsplans
Teilhaushalte
Budgets

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024
Finanzlage
Kennzahlen und Schaubilder

Finanzplanung

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl		
nach der Volkszählung vom		
17.05.1939		1.145
13.09.1950		1.665
06.06.1961		1.851
27.05.1970		2.130
25.05.1987		2.450
nach der Fortschreibung vom		
30.06.1999		2.404
30.06.2000		2.416
30.06.2001		2.425
30.06.2002		2.425
30.06.2003		2.411
30.06.2004		2.367
30.06.2005		2.344
30.06.2006		2.290
30.06.2007		281
30.06.2012		2.252 (Zensus)
30.06.2013		2.239
30.06.2014		2.269
30.06.2015		2.280
30.06.2016		2.330
30.06.2017		2.361
30.06.2018		2.361
30.06.2019		2.375
30.06.2020		2.388
30.06.2021		2.371
30.06.2022		2.368
30.06.2023		2.372

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.267 ha		
3. Steuerkraftmeßzahl	2022	2023	2024
a). Insgesamt			
b). je Einwohner			
4. Steuerkraftsumme	2022	2023	2024
a). Insgesamt			
b). je Einwohner			

Gliederung des Haushaltsplans

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:

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
Innere Verwaltung	Dienstleistungen und Infrastruktur	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 11	Produktbereich 12-57	Produktbereich 61

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.

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 2024 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 Gebäude 11250000 Bauhof 11260000 Zentrale Dienstleistungen 11330000 Grundstücksmanagement	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000
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	alle Sachkonten, außer Personalaufwendungen, 42110000 und 42410000

	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	
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 Ver- und Entsorgung	53100000 Elektrizitätsversorgung 53300000 Wasserversorgung 53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband) 53700000 Abfallbeseitigung 53800000 Abwasserbeseitigung	alle Sachkonten
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.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde am 27.01.2022 in den Gemeinderat eingebracht.

Die Verabschiedung erfolgte am 22.03.2022.

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 €

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.424.520 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	1.127.720 EUR
---	----------------------

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	500.000 EUR
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	95.700 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	404.300 EUR

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

Überblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde am 22.11.2022 in den Gemeinderat eingebracht.
Die Verabschiedung erfolgte am 20.12.2022.

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 2023:

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

Erläuterungen des Haushaltsplanes 2024

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff vom 18.07.2023 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 09.11.2023. Das Planwerk dient der ersten Gesamtbetrachtung neben dem am 14.10.2023 übermittelten Daten. In der Klausurtagung ist eine entsprechende Präsentation als Grundlage für die anstehende Beratung vorgesehen.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

1. Gesamtbetrachtung

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Haushaltsjahr. In den ordentlichen Aufwendungen sind dabei die Abschreibungen, in den ordentlichen Erträgen die Auflösungen enthalten.

Das ordentliche Planergebnis beträgt + 54.530 € (Vj. 72.744 €)

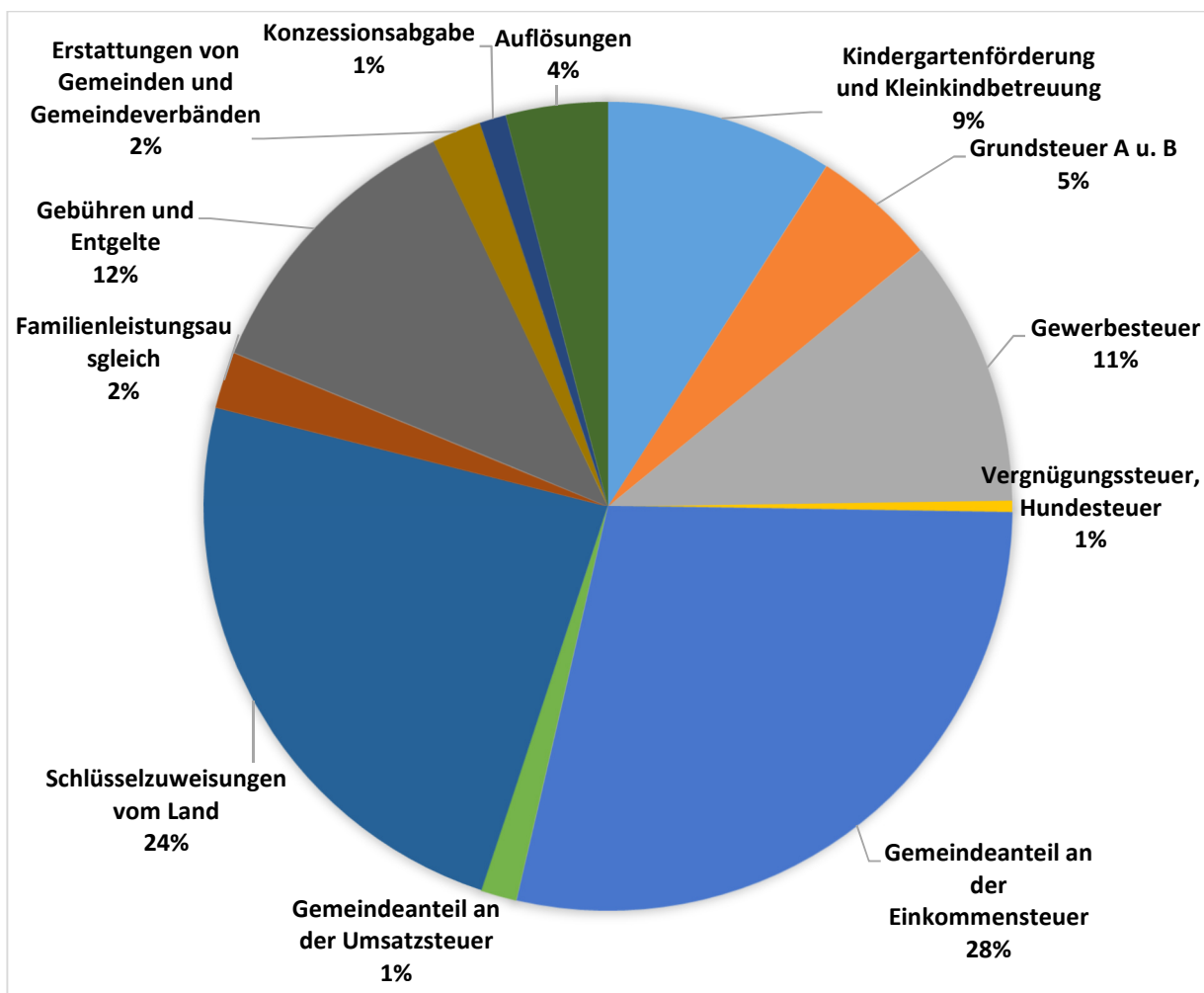
Ergebnishaushalt	2022 Plandaten €	2023 Plandaten €	2024 Plandaten €
Ordentliche Erträge	5.530.418	5.719.376 (+3,42%)	5.835.731 (+2,03 %)
Ordentliche Aufwendungen	5.585.532	5.646.632 (+1,09 %)	5.781.201 (+2,07 %)
Ordentliches Ergebnis	- 55.114	+ 72.744	+ 54.530

2. Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.984,67	2.579.200	2.713.801
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.053.824,37	1.973.758	1.895.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	210.442	227.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.211,73	679.400	683.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.579,47	78.750	101.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.862,12	113.700	121.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.351,80	1.000	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.968,90	83.126	87.600
11	=	Ordentliche Erträge	5.779.783,06	5.719.376	5.835.731
12	-	Personalaufwendungen	744.448,64-	881.300-	955.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.042,19-	1.029.300-	981.600-
15	-	Abschreibungen	15,00-	575.482-	568.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.345,56-	38.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.807.320,11-	2.903.300-	3.023.301-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.068,91-	219.250-	227.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.074.240,41-	5.646.632-	5.781.201-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.542,65	72.744	54.530
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	705.542,65	72.744	54.530

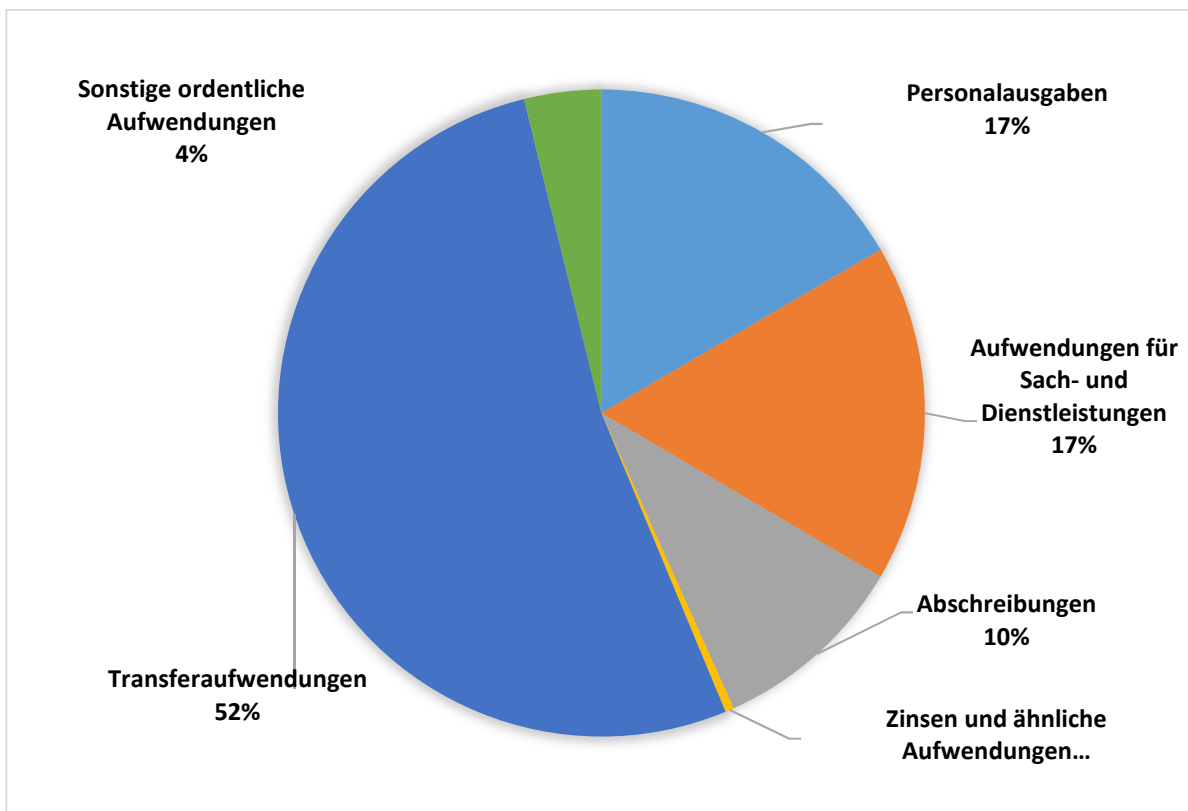
Zusammensetzung der Erträge des Ergebnis Haushaltes

Ertragsarten	2024
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	27.000 €
Konzessionsabgabe	60.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.700 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000 €
Familienleistungsausgleich	127.642 €
Auflösungen	227.500 €
Grundsteuer A u. B	279.500 €
Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	508.900 €
Gewerbsteuer	600.000 €
Gebühren und Entgelte	656.100 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.336.180 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.900 €



Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnis Haushaltes

Aufwandsarten	2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.000 €
Abschreibungen	568.700 €
Personalausgaben	955.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.600 €
Transferaufwendungen	3.023.301 €



a) Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die kommunalen Steuern und Steueranteile sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.984,67	2.579.200	2.713.801
		30110000 Grundsteuer A	22.117,76	24.500	24.500
		30120000 Grundsteuer B	253.562,89	248.700	255.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	30130000 Gewerbesteuer	797.497,00	500.000	600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.360,62	1.570.500	1.590.959
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.296,08	86.500	81.700
	30310000 Vergnügungssteuer	13.369,72	5.000	7.000
	30320000 Hundesteuer	19.444,00	20.000	20.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.293,00	117.000	127.642

Grundsteuer

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

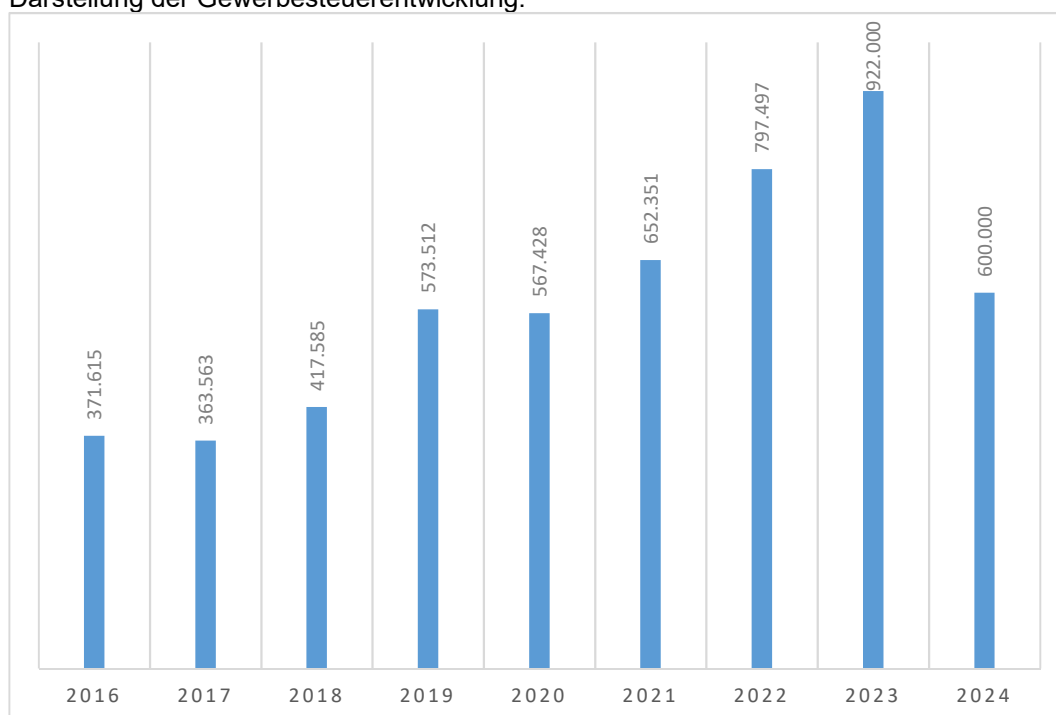
Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	22.630,98	21.686,49	22.117,76	24.500	24.500
Grundsteuer B	258.596,89	250.347,80	253.562,89	248.700	255.000

Wegen der Bezugsgröße „Einheitswert“ bleiben die Einnahmen der Grundsteuern konstant. Nur durch Neubebauungen ergeben sich Zugänge. Ein automatisches Wachstum ist nicht gegeben.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 entschieden, dass die Vorschriften zur Einheitsbewertung nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar sind. Die Basis zur Berechnung der Grundsteuer bildeten bis dahin die Einheitswerte, die letztmalig am 01.01.1964 festgestellt wurden. Im Hinblick auf dieses Urteil wird das Grundsteuergesetz grundlegend reformiert – die neuen gesetzlichen Regelungen treten zum 01.01.2025 in Kraft. Erst im Laufe des Jahres 2024 werden die neuen Einheitswerte durch das Finanzamt abschließend an die Gemeinden übermittelt, sodass daraus folgende erst im Laufe des Haushaltsjahres belastbare Prognosen zur künftigen Entwicklung der Grundsteuer getroffen werden können.

Gewerbesteuer

Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung.

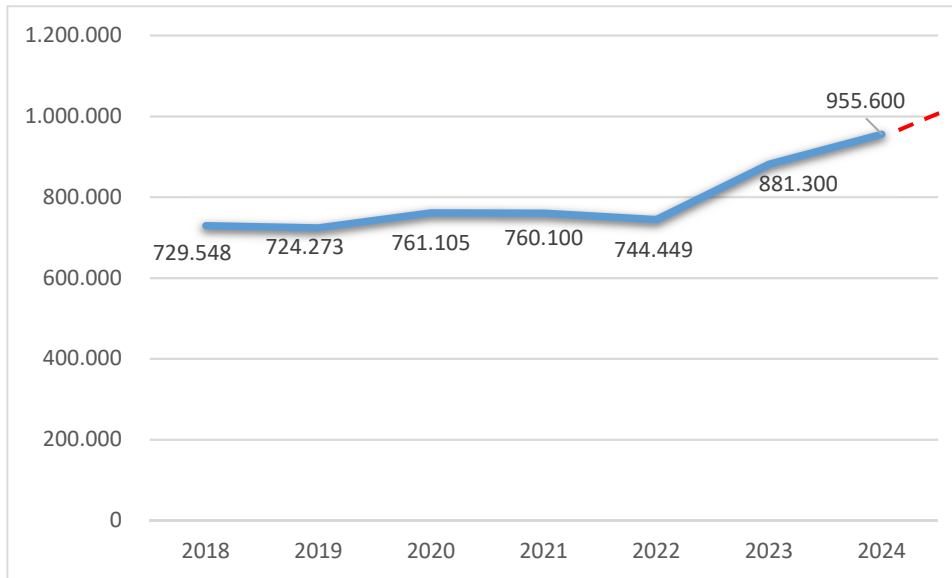


Aufgrund der Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung sind Einbußen nicht auszuschließen wengleich für 2023 die Steuereinnahmen sehr gut ausfielen.

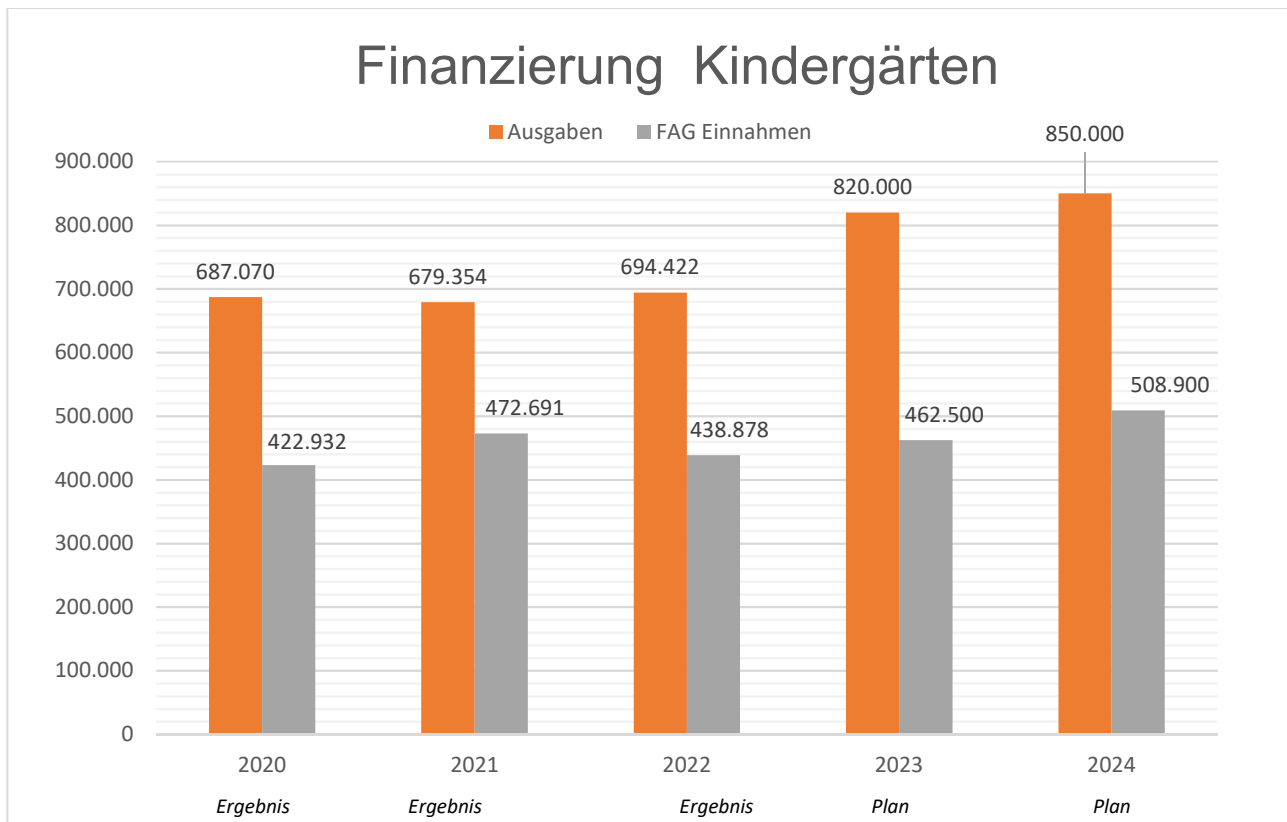
b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen 2024 belaufen sich auf 955.600 € und beanspruchen 16,49% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Personalkosten steigen um 8,43% gegenüber dem Vorjahr. Die Tarifbeschäftigten erhalten in 2024 eine Tarifierhöhung von 200 € und 5,5 %. Im Jahr 2023 gab es vier Neueinstellungen und drei Stufenaufstiege. Zudem kommen im Jahr 2024 drei Arbeitnehmerinnen aus der Elternzeit zurück.



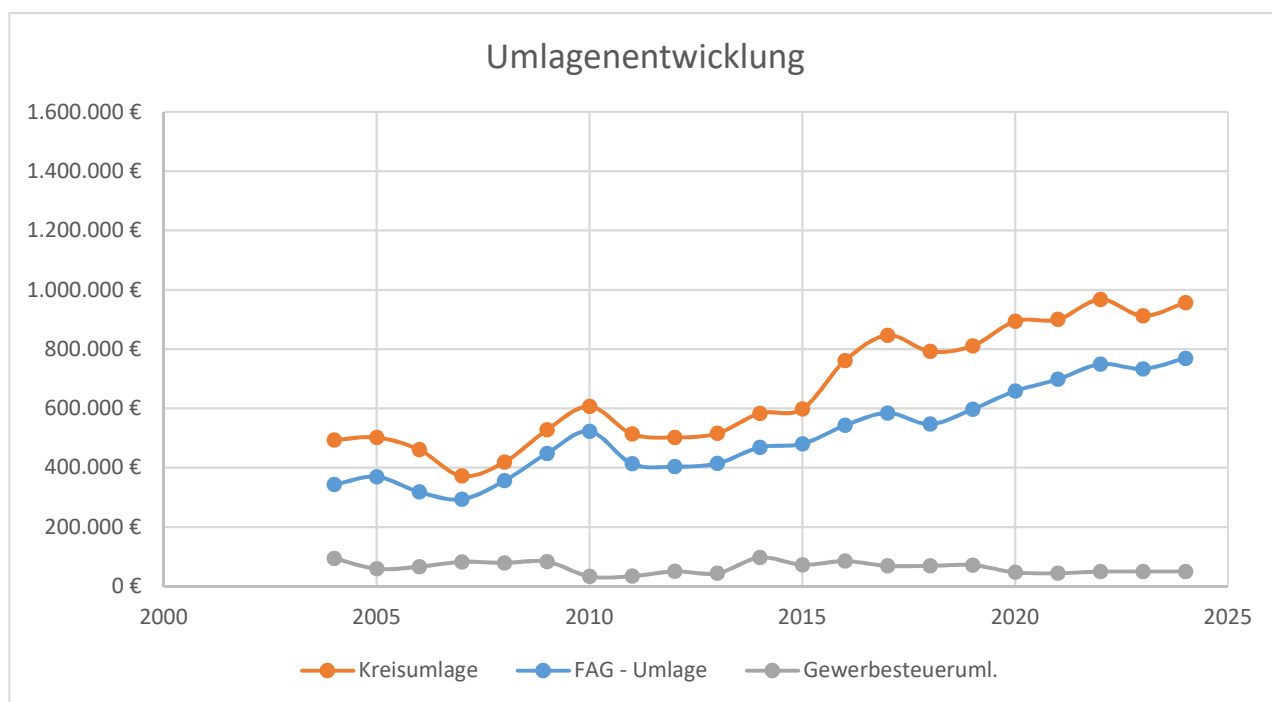
Tageseinrichtungen für Kinder



(Entwicklung: seit 2016 + 50,24 %, seit 2020 + 19,17 %, 2025 + 5,56%)

Umlagenentwicklung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	43410000 Gewerbesteuerumlage	78.563,61	50.000	50.000
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	746.651,80	733.500	769.101
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	929.092,00	912.500	957.000
	Summe der Umlagen	1.754.307,41	1.696.000	1.776.101



3. Gesamtfinanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, also Kassenbewegungen, welche die städtische Liquidität verändern enthalten. Bei den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 16) handelt es sich dabei um den Kapitalfluss bzw. Cashflow des Ergebnishaushaltes. Hierin nicht enthalten sind im Wesentlichen die Abschreibungen und Auflösungen für das kommunale Vermögen, da diese keine Zahlungen auslösen. Hieraus ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo des EHH (Nr. 17).

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.900	2.579.200	2.713.801
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.400	1.973.758	1.895.080
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.400	679.400	683.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.250	78.750	101.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.700	113.700	121.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	6.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.200	70.000	74.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306.850	5.495.808	5.594.931
10	-	Personalauszahlungen	821.300-	881.300-	955.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.700-	1.029.300-	981.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.000-	38.000-	25.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.981.800-	2.903.300-	3.023.301-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.250-	219.250-	227.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.050-	5.071.150-	5.212.501-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	296.800	424.658	382.430
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000	847.200	252.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Inv.	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	96.480	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.480	847.200	252.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	338.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.000-	1.815.000-	1.106.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	137.000-	108.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	162.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.000-	2.214.000-	1.655.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.424.520-	1.366.800-	1.403.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.127.720-	942.142-	1.021.070-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.700-	102.000-	102.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	404.300	102.000-	398.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	723.420-	1.044.142-	623.070-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.453.738	2.336.576	

Folgende Investitionen sind im Jahr 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Teilhaushalt 1			
11200000	IT- Struktur Rathaus		15.000
11240000	Nahwärmeversorgung (Machbarkeitsstudie)		20.000
11250000	Fahrzeug Bauhof		35.000
11250000	Gebäude Bauhof, Rolltor		20.000
11250000	Geräte Bauhof, Maschinen		5.000
11260000	Renovierung Räume Rathaus		10.000
11330000	Allgemeines Grundvermögen (Erwerb GrSt), Vorkaufrecht, Siedlungserweiterungsflächen		300.000
Teilhaushalt 2			
12600000	Ausstattung Feuerwehr <i>*(Mittelanmeldung: 25.700 €)</i>		20.000
12600000	Erstellung Leistungsverzeichnis		3.000
21100100	Neuer Satz Tablets Schule (20 Stück)		11.000
21100100	Sonnenschirme Betreuung Schule		7.000
21100100	Sanierung Kindergarten Dorfberg, Schlusszahlung Sanierung WC-Anlagen, Schließsystem		55.000
36500100	Kindergarten Dorfberg, Ausstattung		5.400
36500100	Kindergarten Bachstraße		250.000
36500100	Kindergarten Bachstraße, Ausstattung		13.000
51100000	Landessanierungsprogramm Zuwendungen	192.000	
51100000	Landessanierungsprogramm (LSP Allgemein)	60.000	100.000
51100000	Ertüchtigung / Sanierung LSP		320.000
54100100	Ausbau Fußwegenetz		150.000
54100200	Umrüstung LED Beleuchtung		20.000
54100700	Sanierung Feldwege		20.000
54700000	Barrierefreier Ausbau Haltestellen		6.000
55300000	Friedhof Aussegnungshalle Holztüre		5.000
55300000	Friedhof Aussegnungshalle Sanierung Dach		50.000
55100100	Waldspielplatz - Seilbahn		15.000
55100100	Spielgeräte Spielplätze		20.000
53300000	EkVO Eigenkontrollverordnung - Durchführung		130.000
53300000	EkVO Kanalreinigung - Planungskosten		50.000

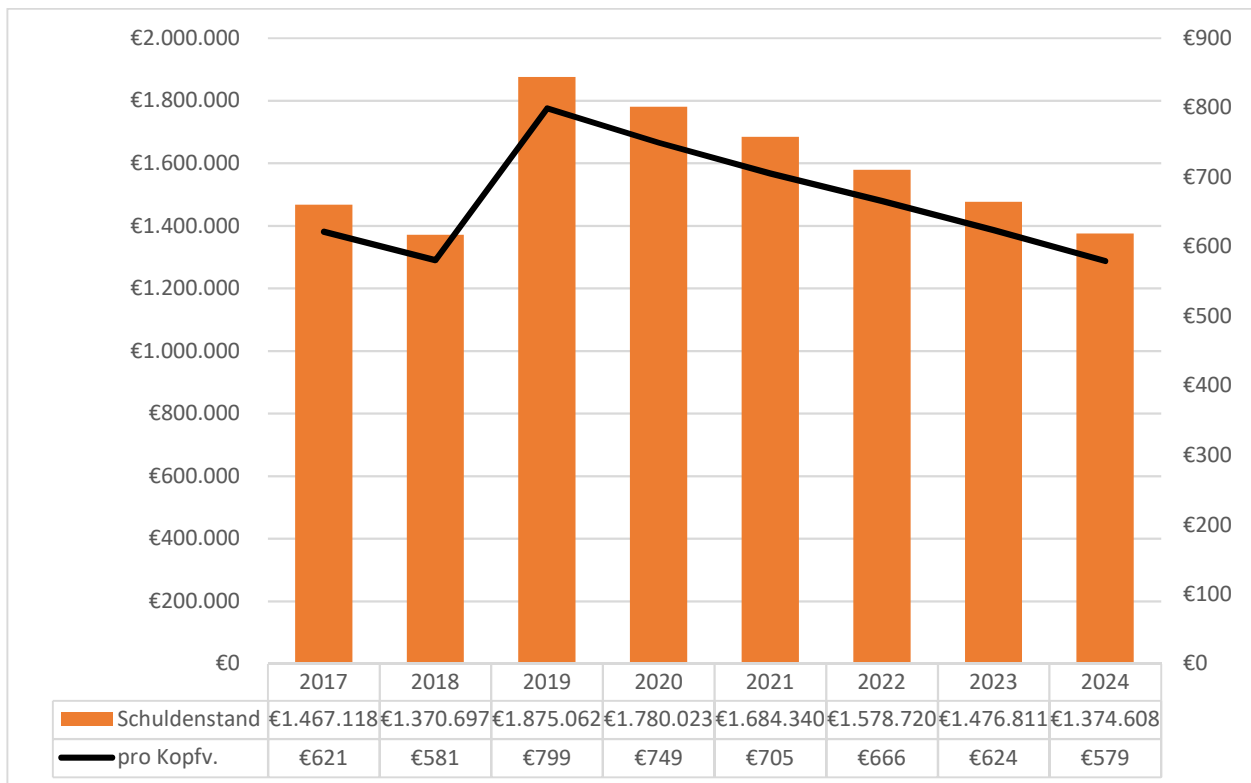
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.500 €
Veränderung der liquiden Mittel	1.403.500 €

Für den Haushaltsplan 2024 wurde eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Übersicht Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts)	5.594.931 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts)	5.212.501 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= liquide Mittel, die zur Deckung der Kredittilgungen und der Investitionen verwendet werden muss)	382.430 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.403.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	1.021.070 EUR
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	500.000 EUR
Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	-102.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	398.000 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	623.070 EUR

Übersicht über den Schuldenstand



(Landesdurchschnitt: 1.408 €)

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.984,67	2.579.200	2.713.801	2.779.700	2.846.700	2.945.000
		30110000 Grundsteuer A	22.117,76	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	253.562,89	248.700	255.000	261.000	260.000	265.000
		30130000 Gewerbesteuer	797.497,00	500.000	600.000	615.000	615.000	621.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.360,62	1.570.500	1.590.959	1.629.500	1.695.700	1.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.296,08	86.500	81.700	84.200	86.000	87.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.369,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30320000 Hundesteuer	19.444,00	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.293,00	117.000	127.642	131.000	131.000	132.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.053.824,37	1.973.758	1.895.080	2.064.500	2.159.000	2.006.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	499.512,51	515.000	558.400	572.000	572.000	578.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.986,96	0	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	210.442	227.500	215.807	215.807	238.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	91.386	99.000	95.807	95.807	102.000
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	500	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	4.615	5.000	5.000	5.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	114.207	123.000	114.000	114.000	128.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.211,73	679.400	683.050	700.000	700.000	708.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.770,90	24.800	26.950	27.000	27.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614.440,83	654.600	656.100	673.000	673.000	680.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.579,47	78.750	101.600	107.000	107.000	107.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.093,72	25.500	31.400	34.000	34.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.058,75	23.750	40.700	42.000	42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.427,00	29.500	29.500	31.000	31.000	31.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.862,12	113.700	121.000	125.000	125.000	126.000
		34810000 Erstattungen vom Land	684,39	500	1.500	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.410,60	104.000	110.000	113.000	113.000	114.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.517,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.351,80	1.000	6.100	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.926,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	154,88	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.968,90	83.126	87.600	88.126	88.126	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
		35610000 Bußgelder	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.753,94	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	300	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.126	13.300	13.126	13.126	14.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.779.783,06	5.719.376	5.835.731	6.086.133	6.247.633	6.226.500
12	-	Personalaufwendungen	744.448,64-	881.300-	955.600-	979.000-	979.000-	990.000-
		40110000 Beamte	213.438,95-	188.000-	211.800-	217.000-	217.000-	219.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.863,87-	397.000-	452.800-	463.000-	463.000-	468.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.230,89-	155.500-	137.500-	141.000-	141.000-	143.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.029,32-	36.700-	39.300-	41.000-	41.000-	41.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.057,61-	90.600-	100.700-	103.000-	103.000-	105.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.828,00-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.042,19-	1.029.300-	981.600-	1.006.000-	1.006.000-	1.012.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.479,01-	52.000-	58.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.330,05-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	137.302,68-	80.500-	77.000-	80.000-	80.000-	81.000-
		42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	288.004,83-	130.000-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	11.594,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.351,26-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	11.776,99-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.318,81-	60.500-	54.200-	57.000-	57.000-	57.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.389,55-	42.000-	47.500-	49.000-	49.000-	49.000-
	42310000 Mieten und Pachten	6.582,36-	12.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	115.727,88-	131.100-	121.600-	125.000-	125.000-	125.000-
	42414000 Gebäudereinigung	57.504,88-	51.100-	51.100-	52.000-	52.000-	53.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.262,65-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,49-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.385,01-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	11.702,25-	14.500-	13.400-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.755,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42711000 Betriebsstrom	27.081,80-	41.600-	41.600-	43.000-	43.000-	43.000-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	234,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.601,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	59.971,06-	43.300-	52.000-	53.000-	53.000-	54.000-
	42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	44.127,27-	47.000-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42716000 Fremdwasserbezug	46.169,16-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	47.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.997,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	6.379,49-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.579,91-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107.729,06-	100.200-	97.700-	101.000-	101.000-	102.000-
	42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	9.810,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42912000 Waldkulturkosten	15.248,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42913000 Holzfällung und -aufbereitung	17.744,38-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	12.187,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.751,22-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42916000 Aufwand für Planungskosten	4.760,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42917000 Bestandspflege Wald	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	15,00-	575.482-	568.700-	574.757-	574.757-	588.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	574.757-	568.700-	574.757-	574.757-	588.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.345,56-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	154,88-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.807.320,11-	2.903.300-	3.023.301-	3.073.000-	3.112.000-	3.158.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	253.716,66-	282.200-	260.200-	267.000-	267.000-	270.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	7.138,30-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.639,27-	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	43182000 Zuschüsse an Kindergarten	694.422,47-	820.000-	850.000-	871.000-	871.000-	880.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	78.563,61-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	746.651,80-	733.500-	769.101-	760.000-	797.000-	822.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	929.092,00-	912.500-	957.000-	981.000-	983.000-	990.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.068,91-	219.250-	227.000-	246.000-	246.000-	246.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.060,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	41,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.384,01-	10.800-	11.300-	12.000-	12.000-	12.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	9.876,73-	9.200-	11.300-	13.000-	13.000-	13.000-
	44292000 Schülerbeförderungskosten	3.317,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	61.877,43-	44.000-	49.300-	53.000-	53.000-	53.000-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	7.285,08-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	16.384,11-	16.250-	16.100-	17.000-	17.000-	17.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.951,97-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.477,89-	53.000-	55.500-	61.000-	61.000-	61.000-
	44510000 Erstattungen Land	8.207,62-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.625,49-	33.500-	32.500-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.579,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.074.240,41-	5.646.632-	5.781.201-	5.904.757-	5.943.757-	6.020.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.542,65	72.744	54.530	181.376	303.876	206.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	705.542,65	72.744	54.530	181.376	303.876	206.500
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	55.114	72.744-	67.530-	75.000-	75.000-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	55.114	72.744-	67.530-	75.000-	75.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.713.801	0	2.779.700	2.846.700	2.945.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.500	0	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	255.000	0	261.000	260.000	265.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	600.000	0	615.000	615.000	621.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.590.959	0	1.629.500	1.695.700	1.780.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	81.700	0	84.200	86.000	87.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	21.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	127.642	0	131.000	131.000	132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.895.080	0	2.064.500	2.159.000	2.006.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.336.180	0	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	558.400	0	572.000	572.000	578.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	683.050	0	700.000	700.000	708.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	26.950	0	27.000	27.000	28.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	656.100	0	673.000	673.000	680.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101.600	0	107.000	107.000	107.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.400	0	34.000	34.000	34.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	40.700	0	42.000	42.000	42.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	29.500	0	31.000	31.000	31.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	121.000	0	125.000	125.000	126.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	110.000	0	113.000	113.000	114.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.500	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	6.100	0	6.000	6.000	6.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	74.300	0	75.000	75.000	76.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	60.000	0	61.000	61.000	62.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.594.931	0	5.857.200	6.018.700	5.974.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	955.600-	0	979.000-	979.000-	990.000-
	70110000 Beamte	0,00	0	211.800-	0	217.000-	217.000-	219.000-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	452.800-	0	463.000-	463.000-	468.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	137.500-	0	141.000-	141.000-	143.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	39.300-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100.700-	0	103.000-	103.000-	105.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	13.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	981.600-	0	1.006.000-	1.006.000-	1.012.000-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	58.500-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	77.000-	0	80.000-	80.000-	81.000-
	72124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	0,00	0	110.000-	0	113.000-	113.000-	114.000-
	72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	54.200-	0	57.000-	57.000-	57.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	47.500-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	121.600-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	72414000 Gebäudereinigung	0,00	0	51.100-	0	52.000-	52.000-	53.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	23.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	13.400-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72711000 Betriebsstrom	0,00	0	41.600-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	52.000-	0	53.000-	53.000-	54.000-
	72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	0,00	0	47.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72716000 Fremdwasserbezug	0,00	0	45.000-	0	46.000-	46.000-	47.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72760000 Sonstiger Schulbedarf	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	97.700-	0	101.000-	101.000-	102.000-
		72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72912000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72913000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.023.301-	0	3.073.000-	3.112.000-	3.158.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	110.000-	0	113.000-	113.000-	114.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	260.200-	0	267.000-	267.000-	270.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		73182000 Zuschüsse an Kindergarten	0,00	0	850.000-	0	871.000-	871.000-	880.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	50.000-	0	51.000-	51.000-	52.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	769.101-	0	760.000-	797.000-	822.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	957.000-	0	981.000-	983.000-	990.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	227.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	15.500-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	11.300-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	11.300-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74292000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	49.300-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	16.100-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	55.500-	0	61.000-	61.000-	61.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74510000 Erstattungen Land	0,00	0	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.212.501-	0	5.330.000-	5.369.000-	5.432.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	382.430	0	527.200	649.700	542.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	252.000	0	185.000	60.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	252.000	0	185.000	60.000	60.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	185.000	60.000	60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	338.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	338.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.106.000-	0	350.000-	1.100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	380.000-	0	250.000-	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	396.000-	0	100.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	330.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	108.500-	0	28.000-	610.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	108.500-	0	28.000-	610.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.655.500-	0	478.000-	1.810.000-	100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.403.500-	0	293.000-	1.750.000-	40.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.021.070-	0	234.200	1.100.300-	502.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	500.000	0	0	500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	500.000	0	0	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	102.000-	0	102.500-	103.000-	103.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	102.000-	0	102.500-	103.000-	103.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	398.000	0	102.500-	397.000	103.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	623.070-	0	131.700	703.300-	399.500
		nachrichtlich:							

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.476,46	0	200	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.476,46	0	200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.592	2.000	2.500	2.500	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.424	1.500	1.500	1.500	2.000
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	500	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,30	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,30	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.260,84	14.000	19.100	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.260,84	9.000	14.100	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.378,11	2.000	2.300	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	4.378,11	0	300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,88	0	100	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	154,88	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.404,25	8.000	12.300	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.753,94	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	300	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.729,84	26.592	37.100	37.500	37.500	38.000
12	-	Personalaufwendungen	609.954,10-	747.500-	783.700-	803.000-	803.000-	811.000-
		40110000 Beamte	213.438,95-	188.000-	211.800-	217.000-	217.000-	219.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.388,79-	295.500-	322.000-	330.000-	330.000-	333.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.230,89-	155.500-	137.500-	141.000-	141.000-	143.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.287,96-	28.000-	29.400-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.779,51-	67.000-	69.500-	71.000-	71.000-	72.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.828,00-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.882,44-	173.000-	175.500-	180.000-	180.000-	181.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.898,36-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.509,15-	32.500-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.121,44-	16.500-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	3.265,26-	3.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.844,94-	42.000-	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42414000 Gebäudereinigung	11.270,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.921,01-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,49-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.925,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	2.880,60-	6.500-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	234,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.601,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	34.591,22-	25.500-	28.000-	28.000-	28.000-	29.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.618,33-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	62.266-	60.500-	62.266-	62.266-	63.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	62.266-	60.500-	62.266-	62.266-	63.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,88-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	154,88-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	70,81-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70,81-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.386,79-	94.500-	97.500-	107.000-	107.000-	107.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.140,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	41,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.765,25-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.977,92-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.467,96-	18.500-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.519,94-	3.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	12.508,89-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.951,97-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.509,03-	27.500-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.504,21-	4.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.449,02-	1.077.266-	1.117.200-	1.152.266-	1.152.266-	1.162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.719,18-	1.050.673-	1.080.100-	1.114.766-	1.114.766-	1.124.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.900	670.000	686.000	686.000	694.000
		38110010 Erträge ILV Steuerung	0,00	167.000	165.000	169.000	169.000	171.000
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	293.300	290.000	297.000	297.000	300.000
		38110030 Erträge ILV Bauhof	0,00	216.600	215.000	220.000	220.000	223.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.300-	228.300-	236.000-	236.000-	239.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	67.000-	67.400-	70.000-	70.000-	71.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	154.700-	154.300-	159.000-	159.000-	161.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.600-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.340-	123.400-	126.000-	126.000-	127.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	454	300	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	97.794-	118.700-	121.000-	121.000-	122.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.260	318.300	324.000	324.000	328.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	896.719,18-	704.414-	761.800-	790.766-	790.766-	796.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	0	35.100	0	35.000	35.000	35.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.100	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.100	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	300	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.056.700-	0	1.090.000-	1.090.000-	1.099.000-
		70110000 Beamte	0,00	0	211.800-	0	217.000-	217.000-	219.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	322.000-	0	330.000-	330.000-	333.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	137.500-	0	141.000-	141.000-	143.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	29.400-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	69.500-	0	71.000-	71.000-	72.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	13.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	32.500-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	43.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		72414000 Gebäudereinigung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	29.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.500-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	12.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	27.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.021.600-	0	1.055.000-	1.055.000-	1.064.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	55.000-	0	20.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	55.000-	0	20.000-	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000-	0	20.000-	10.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000-	0	20.000-	10.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.426.600-	0	1.075.000-	1.065.000-	1.064.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.476,46	0	200	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.476,46	0	200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.592	2.000	2.500	2.500	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.424	1.500	1.500	1.500	2.000
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	500	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,30	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,30	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.260,84	14.000	19.100	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.260,84	9.000	14.100	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.378,11	2.000	2.300	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	4.378,11	0	300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,88	0	100	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	154,88	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.404,25	8.000	12.300	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.753,94	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	300	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.729,84	26.592	37.100	37.500	37.500	38.000
12	-	Personalaufwendungen	609.954,10-	747.500-	783.700-	803.000-	803.000-	811.000-
		40110000 Beamte	213.438,95-	188.000-	211.800-	217.000-	217.000-	219.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.388,79-	295.500-	322.000-	330.000-	330.000-	333.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.230,89-	155.500-	137.500-	141.000-	141.000-	143.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.287,96-	28.000-	29.400-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.779,51-	67.000-	69.500-	71.000-	71.000-	72.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.828,00-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.882,44-	173.000-	175.500-	180.000-	180.000-	181.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.898,36-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.509,15-	32.500-	32.500-	34.000-	34.000-	34.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.121,44-	16.500-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	3.265,26-	3.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.844,94-	42.000-	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42414000 Gebäudereinigung	11.270,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.921,01-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,49-	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.925,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	2.880,60-	6.500-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	234,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.601,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	34.591,22-	25.500-	28.000-	28.000-	28.000-	29.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.618,33-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	62.266-	60.500-	62.266-	62.266-	63.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	62.266-	60.500-	62.266-	62.266-	63.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,88-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	154,88-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	70,81-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70,81-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.386,79-	94.500-	97.500-	107.000-	107.000-	107.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.140,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	41,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.765,25-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.977,92-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.467,96-	18.500-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.519,94-	3.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	12.508,89-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.951,97-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.509,03-	27.500-	27.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.504,21-	4.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.449,02-	1.077.266-	1.117.200-	1.152.266-	1.152.266-	1.162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	896.719,18-	1.050.673-	1.080.100-	1.114.766-	1.114.766-	1.124.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.900	670.000	686.000	686.000	694.000
		38110010 Erträge ILV Steuerung	0,00	167.000	165.000	169.000	169.000	171.000
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	293.300	290.000	297.000	297.000	300.000
		38110030 Erträge ILV Bauhof	0,00	216.600	215.000	220.000	220.000	223.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.300-	228.300-	236.000-	236.000-	239.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	67.000-	67.400-	70.000-	70.000-	71.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	154.700-	154.300-	159.000-	159.000-	161.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.600-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.340-	123.400-	126.000-	126.000-	127.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	454	300	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	97.794-	118.700-	121.000-	121.000-	122.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.260	318.300	324.000	324.000	328.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	896.719,18-	704.414-	761.800-	790.766-	790.766-	796.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,46	0	200	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.416,46	0	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.416,46	0	200	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	177.161,11-	179.000-	175.600-	180.000-	180.000-	182.000-
		40110000 Beamte	100.918,64-	100.000-	100.800-	103.000-	103.000-	104.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.242,47-	75.500-	71.300-	73.000-	73.000-	74.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,00-	13.000-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.529,50-	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	234,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.601,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.836,48-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.800,00-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	41,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.259,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.392,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	342,54-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.362,59-	213.000-	208.100-	214.000-	214.000-	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.946,13-	213.000-	207.900-	214.000-	214.000-	216.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.000	165.000	169.000	169.000	171.000
		38110010 Erträge ILV Steuerung	0,00	167.000	165.000	169.000	169.000	171.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	36.600-	38.000-	38.000-	38.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	11.700-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	24.900-	24.900-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.400	128.400	131.000	131.000	133.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.946,13-	82.600-	79.500-	83.000-	83.000-	83.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	60,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.474,36-	55.500-	58.000-	59.000-	59.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.035,85-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.211,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.265,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	10.961,34-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.423-	3.000-	3.423-	3.423-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.423-	3.000-	3.423-	3.423-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	70,81-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.545,17-	58.923-	61.000-	62.423-	62.423-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.485,17-	58.923-	61.000-	62.423-	62.423-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	8.400-	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	323-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	323-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.223-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.485,17-	71.146-	73.000-	75.423-	75.423-	76.000-

42210000

Unterhaltung der Geräte

Überprüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

MSP RMM Client Remote Monitoring und Management

MSP RMM Server Remote Monitoring und Management

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

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	266.901,23-	361.000-	348.400-	357.000-	357.000-	361.000-
		40110000 Beamte	112.520,31-	88.000-	111.000-	114.000-	114.000-	115.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.775,67-	140.000-	123.000-	126.000-	126.000-	127.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.988,42-	80.000-	66.200-	68.000-	68.000-	69.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.498,31-	13.000-	11.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.294,52-	30.000-	26.600-	27.000-	27.000-	28.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.824,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	24,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.926,13-	361.000-	348.400-	357.000-	357.000-	361.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.926,13-	361.000-	348.400-	357.000-	357.000-	361.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	293.300	290.000	297.000	297.000	300.000
		38110020 Erträge ILV Personalkosten	0,00	293.300	290.000	297.000	297.000	300.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.200-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.600	276.000	282.000	282.000	285.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.926,13-	81.400-	72.400-	75.000-	75.000-	76.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,30	0	100	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	55,30	0	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,10	0	300	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	373,10	0	300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	154,88	0	100	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	154,88	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.404,25	8.000	12.300	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.753,94	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	300	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.987,53	8.000	12.800	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.879,88-	13.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	250,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	23.629,88-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,88-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	154,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.173,79-	8.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.815,69-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	262,80-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.095,18-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.208,55-	21.500-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.221,02-	13.500-	5.200-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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-	93.000-	93.000-	94.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	20.300-	20.300-	21.000-	21.000-	21.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	70.400-	70.400-	72.000-	72.000-	73.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.700-	90.700-	93.000-	93.000-	94.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.221,02-	104.200-	95.900-	100.000-	100.000-	101.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.424	1.500	1.500	1.500	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.424	1.500	1.500	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.216,80	4.000	9.100	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.216,80	0	5.100	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,01	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.005,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.221,81	5.424	10.600	10.500	10.500	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.166,67-	52.500-	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.777,80-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	678,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	615,38-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.799,15-	31.000-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42414000 Gebäudereinigung	11.270,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.748-	29.000-	29.748-	29.748-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.748-	29.000-	29.748-	29.748-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190,69-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	340,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	11.850,69-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.357,36-	95.748-	92.500-	94.748-	94.748-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.135,55-	90.324-	81.900-	84.248-	84.248-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	9.700-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.300-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.649-	36.500-	38.000-	38.000-	38.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	415	300	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	31.064-	36.800-	38.000-	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.149-	46.200-	49.000-	49.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	88.135,55-	131.473-	128.100-	133.248-	133.248-	133.000-

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

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	100	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,01	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.005,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.055,01	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.466,03-	46.500-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.503,49-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	678,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	615,38-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.855,71-	26.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42414000 Gebäudereinigung	10.787,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	24,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,69-	13.500-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	270,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	11.850,69-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.586,72-	60.000-	57.500-	59.000-	59.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.531,71-	56.000-	53.400-	55.000-	55.000-	55.000-
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	51.531,71-	56.000-	53.400-	55.000-	55.000-	55.000-

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

11240020

sonstige kommunale Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.166,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.166,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.166,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700,64-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.274,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.943,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Gebäudereinigung	482,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.408-	7.000-	7.408-	7.408-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.408-	7.000-	7.408-	7.408-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	70,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.770,64-	13.408-	13.000-	13.408-	13.408-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.603,84-	13.408-	8.000-	8.408-	8.408-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.056-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.056-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.056-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.603,84-	31.464-	34.000-	35.408-	35.408-	35.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169	500	1.000	1.000	1.000
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0,00	169	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		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	4.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	165.891,76-	207.500-	259.700-	266.000-	266.000-	268.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.613,12-	155.500-	199.000-	204.000-	204.000-	206.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.789,65-	15.000-	17.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.484,99-	37.000-	42.900-	44.000-	44.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.077,69-	35.000-	39.500-	41.000-	41.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.120,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.794,40-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.105,35-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.360,75-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.921,01-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,49-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.925,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	556,10-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93,34-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.176-	27.000-	27.176-	27.176-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.176-	27.000-	27.176-	27.176-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,63-	3.000-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.284,19-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	630,10-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	129,60-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,74-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.679,08-	272.676-	328.700-	338.176-	338.176-	341.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.679,08-	269.007-	324.700-	333.176-	333.176-	336.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.600	215.000	220.000	220.000	223.000
	38110030 Erträge ILV Bauhof	0,00	216.600	215.000	220.000	220.000	223.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	8.400-	8.000-	8.000-	9.000-
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.300-	6.300-	6.000-	6.000-	7.000-
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.707-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	39	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	11.746-	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.493	190.700	196.000	196.000	198.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.679,08-	77.515-	134.000-	137.176-	137.176-	138.000-

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 Holder C250
KA-N 5165 Claas-Axos
KA-K 1260 Ducato Pritschenwagen
KA-AD 7781 Anhänger
KA-K 1191 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,80-	3.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188,80-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	545,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.283-	1.000-	1.283-	1.283-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.283-	1.000-	1.283-	1.283-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.133,86-	46.000-	50.500-	54.000-	54.000-	54.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.977,92-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.368,08-	14.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.257,14-	3.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3,20-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	429,43-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.098,09-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.867,66-	50.783-	57.000-	61.283-	61.283-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.867,66-	49.783-	56.000-	60.283-	60.283-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.300-	51.500-	52.000-	52.000-	53.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	38.400-	38.500-	39.000-	39.000-	40.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	439-	300-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	439-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.739-	51.800-	52.000-	52.000-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.867,66-	101.522-	107.800-	112.283-	112.283-	113.000-

42220000

Erwerb von Büroausstattung unterhalb der Inventarisierungsgrenze

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

44291000

Gemeindetag

0,60 EUR/Einwohner

44410000

BGV – Badischer Gemeindeversicherungsverband

Haftpflichtversicherung

Rechtsschutzversicherung

Eigenschadenversicherung

Dienstreisekaskoversicherung

Pauschale Sachversicherung

Pauschale Elektroversicherung

Rechtsschutzversicherung

UKBW-Unfallkasse

All. Unfallversicherung (2,39 EUR)

Bauarbeiten (0,47 EUR)

Pflegeunfallversicherung

IAS – Institut für Arbeits- und Sozialhygiene

Arbeitsmedizinische Betreuung und

Sicherheitstechnische Beratung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.044,04	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.044,04	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.044,04	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,04-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	685,04-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	635-	500-	635-	635-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	635-	500-	635-	635-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,44-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	505,75-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,66-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	409,03-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.502,48-	3.635-	3.500-	5.635-	5.635-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.541,56	4.865	5.000	3.365	3.365	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.200-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.222-	70.600-	72.000-	72.000-	73.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.222-	70.600-	72.000-	72.000-	73.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.422-	76.100-	78.000-	78.000-	79.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.541,56	54.557-	71.100-	74.635-	74.635-	76.000-

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

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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: IT - Struktur Rathaus												
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	20.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	10.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000009: 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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Geräte Bauhof Geräte und Maschinen												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Fahrzeug Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

71125000005: Gebäude Bauhof, Rolltor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Erwerb Büroeinrichtung Rathaus												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Allgemeines Grundvermögen (Erwerb GrSt)												
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	300.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

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 Schulverbände 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 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.023,01	515.000	558.700	572.000	572.000	578.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	499.512,51	515.000	558.400	572.000	572.000	578.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	510,50	0	300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.849	225.500	213.307	213.307	235.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	89.962	97.500	94.307	94.307	100.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	4.615	5.000	5.000	5.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	114.207	123.000	114.000	114.000	128.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.156,43	678.400	681.950	699.000	699.000	707.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.715,60	23.800	25.850	26.000	26.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614.440,83	654.600	656.100	673.000	673.000	680.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.318,63	64.750	82.500	87.000	87.000	87.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.832,88	16.500	17.300	19.000	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.058,75	23.750	40.700	42.000	42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.427,00	24.500	24.500	26.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	96.484,01	111.700	118.700	123.000	123.000	124.000
		34810000 Erstattungen vom Land	684,39	500	1.500	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	94.410,60	102.000	108.000	111.000	111.000	112.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.139,02	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.564,65	75.126	75.300	76.126	76.126	78.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
		35610000 Bußgelder	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.126	13.300	13.126	13.126	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.546,73	1.653.825	1.742.650	1.770.433	1.770.433	1.809.000
12	-	Personalaufwendungen	134.494,54-	133.800-	171.900-	176.000-	176.000-	179.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.475,08-	101.500-	130.800-	133.000-	133.000-	135.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.741,36-	8.700-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.278,10-	23.600-	31.200-	32.000-	32.000-	33.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.159,75-	856.300-	806.100-	826.000-	826.000-	831.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.580,65-	40.000-	51.500-	48.000-	48.000-	48.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.330,05-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	137.302,68-	80.500-	77.000-	80.000-	80.000-	81.000-
	42124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	288.004,83-	130.000-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
	42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	11.594,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.351,26-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	11.776,99-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.809,66-	28.000-	21.700-	23.000-	23.000-	23.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.268,11-	25.500-	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42310000 Mieten und Pachten	3.317,10-	9.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	74.882,94-	89.100-	78.600-	81.000-	81.000-	81.000-
	42414000 Gebäudereinigung	46.234,43-	41.100-	41.100-	42.000-	42.000-	43.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.341,64-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	16.459,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	8.821,65-	8.000-	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.755,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42711000 Betriebsstrom	27.081,80-	41.600-	41.600-	43.000-	43.000-	43.000-
	42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	25.379,84-	17.800-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	44.127,27-	47.000-	47.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42716000 Fremdwasserbezug	46.169,16-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	47.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.997,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	6.379,49-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.579,91-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.110,73-	100.200-	97.700-	101.000-	101.000-	102.000-
	42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	9.810,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42912000 Waldkulturkosten	15.248,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42913000 Holzfällung und -aufbereitung	17.744,38-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	12.187,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.751,22-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	4.760,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42917000 Bestandspflege Wald	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15,00-	513.216-	508.200-	512.491-	512.491-	525.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	512.491-	508.200-	512.491-	512.491-	525.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	965.341,89-	1.119.700-	1.171.300-	1.203.000-	1.203.000-	1.215.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.045,85-	194.600-	184.300-	189.000-	189.000-	191.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	7.138,30-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.639,27-	20.000-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	694.422,47-	820.000-	850.000-	871.000-	871.000-	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.682,12-	124.750-	129.500-	139.000-	139.000-	139.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	920,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.618,76-	6.300-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.898,81-	7.700-	9.800-	11.000-	11.000-	11.000-
		44292000 Schülerbeförderungskosten	3.317,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.409,47-	25.500-	25.300-	27.000-	27.000-	27.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	4.765,14-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.875,22-	4.250-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.968,86-	25.500-	28.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44510000 Erstattungen Land	8.207,62-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.121,28-	29.000-	29.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.579,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.271.693,30-	2.747.766-	2.787.000-	2.856.491-	2.856.491-	2.889.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	858.146,57-	1.093.940-	1.044.350-	1.086.058-	1.086.058-	1.080.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438.800-	481.700-	450.000-	450.000-	458.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	98.000-	98.100-	98.000-	98.000-	101.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	139.900-	141.800-	144.000-	144.000-	148.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	200.900-	201.800-	208.000-	208.000-	209.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.775-	433.400-	443.000-	443.000-	446.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	242.539	220.900	227.000	227.000	229.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	694.314-	654.300-	670.000-	670.000-	675.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890.575-	875.100-	893.000-	893.000-	904.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	858.146,57-	1.984.515-	1.919.450-	1.979.058-	1.979.058-	1.984.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	0	1.503.850	0	1.544.000	1.544.000	1.560.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	558.400	0	572.000	572.000	578.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25.850	0	26.000	26.000	27.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	656.100	0	673.000	673.000	680.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.300	0	19.000	19.000	19.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	40.700	0	42.000	42.000	42.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	0	26.000	26.000	26.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	108.000	0	111.000	111.000	112.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.500	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.700	0	2.000	2.000	2.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	60.000	0	61.000	61.000	62.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.278.800-	0	2.344.000-	2.344.000-	2.364.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	130.800-	0	133.000-	133.000-	135.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.900-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.200-	0	32.000-	32.000-	33.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	51.500-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	77.000-	0	80.000-	80.000-	81.000-
		72124000 UH Rohrnetz, Kanäle etc.	0,00	0	110.000-	0	113.000-	113.000-	114.000-
		72125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72127000 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	21.700-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	28.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	78.600-	0	81.000-	81.000-	81.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Gebäudereinigung	0,00	0	41.100-	0	42.000-	42.000-	43.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72711000 Betriebsstrom	0,00	0	41.600-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	72714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	24.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	0,00	0	47.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
	72716000 Fremdwasserbezug	0,00	0	45.000-	0	46.000-	46.000-	47.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	5.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72760000 Sonstiger Schulbedarf	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	97.700-	0	101.000-	101.000-	102.000-
	72911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72912000 Waldkulturkosten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72913000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	110.000-	0	113.000-	113.000-	114.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	184.300-	0	189.000-	189.000-	191.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	73182000 Zuschüsse an Kindergarten	0,00	0	850.000-	0	871.000-	871.000-	880.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	9.800-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74292000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.300-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.100-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	28.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	9.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	29.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	774.950-	0	800.000-	800.000-	804.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	252.000	0	185.000	60.000	60.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	252.000	0	185.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	252.000	0	185.000	60.000	60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.056.000-	0	350.000-	1.100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	360.000-	0	250.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	376.000-	0	100.000-	100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.500-	0	8.000-	600.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	53.500-	0	8.000-	600.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.500-	0	458.000-	1.800.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	998.500-	0	273.000-	1.740.000-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.773.450-	0	1.073.000-	2.540.000-	844.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.775,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.740,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.437	4.500	4.500	4.500	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	887	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.550	3.500	3.500	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.923,60	23.000	24.000	25.000	25.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.923,60	21.500	22.500	23.000	23.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,88	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.572,88	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	520,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	520,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.921,48	40.437	43.500	45.500	45.500	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.232,43-	80.800-	71.400-	74.000-	74.000-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.195,52-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.934,04-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.895,36-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.621,58-	13.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42414000 Gebäudereinigung	3.075,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.092,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	16.459,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	8.821,65-	7.000-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	16.114,55-	13.300-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	10.022,95-	3.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.790-	13.500-	13.790-	13.790-	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.790-	13.500-	13.790-	13.790-	14.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.381,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.381,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.365,17-	22.700-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,66-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	529,03-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.411,78-	12.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.083,72-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	828,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,04-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.649,11-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.978,60-	118.290-	108.900-	113.790-	113.790-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.057,12-	77.854-	65.400-	68.290-	68.290-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.600-	90.600-	92.000-	92.000-	95.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	22.300-	22.300-	22.000-	22.000-	23.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	68.300-	68.300-	70.000-	70.000-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.777-	7.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.482	8.500	9.000	9.000	9.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.260-	16.200-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.377-	98.300-	99.000-	99.000-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.057,12-	176.231-	163.700-	167.290-	167.290-	169.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,81-	1.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.654,81-	1.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.654,81-	1.500-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.654,81-	1.500-	3.700-	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	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	400-	400-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.654,81-	3.400-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-

03.03.2024: Bürgermeisterwahl

09.06.2024: Kommunalwahl (Gemeinderats- und Kreistag), Europawahl

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 Ortpolizeirecht, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.678,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.678,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,88	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.572,88	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	3.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.380,88	7.800	8.500	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,24-	10.000-	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	242,33-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	100,00-	500-	200-	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.713,96-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	370,95-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,97-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.812,86-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.649,11-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.889,21-	15.000-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.508,33-	7.200-	1.300	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	326-	300-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	326-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.926-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.508,33-	19.126-	10.600-	12.000-	12.000-	12.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.416,40	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.416,40	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.416,40	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197,57-	8.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,99-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.000,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	8.153,58-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,10-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.928,10-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.125,67-	19.000-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.709,27-	2.000-	1.500	1.000	1.000	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-	49.000-	49.000-	50.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	37.200-	37.200-	38.000-	38.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.200-	48.200-	49.000-	49.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.709,27-	50.200-	46.700-	48.000-	48.000-	48.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.515,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.515,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.515,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,15-	3.800-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,95-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	3.592,20-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,64-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	70,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670,82-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	870,92-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	12,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.244,79-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.729,79-	2.300-	1.500-	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	15.100-	15.100-	15.000-	15.000-	16.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	11.700-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	15.100-	15.000-	15.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.729,79-	17.400-	16.600-	17.000-	17.000-	18.000-

42612000

Standesamtslehrgang in Bad Salzschlirf (2 Personen)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314,20	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.314,20	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.314,20	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.314,20	1.500	1.500	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	4.400-	4.400-	4.000-	4.000-	5.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.000-	4.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.314,20	2.900-	2.900-	2.000-	2.000-	3.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.775,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.740,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.437	4.500	4.500	4.500	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	887	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	3.550	3.500	3.500	3.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	520,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.295,00	11.437	13.500	14.500	14.500	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.332,66-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.953,19-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.934,04-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.823,42-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.621,58-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42414000 Gebäudereinigung	3.075,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.092,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	16.459,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	7.721,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.652,00-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.790-	13.500-	13.790-	13.790-	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.790-	13.500-	13.790-	13.790-	14.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.381,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.381,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,46-	5.000-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6		
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,66-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-								
	44291000 Mitgliedsbeiträge	459,03-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-								
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
	44311000 Bücher und Zeitschriften	212,80-	0	0	0	0	0								
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	815,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-								
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,04-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.064,12-	77.790-	78.000-	79.790-	79.790-	80.000-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.769,12-	66.354-	64.500-	65.290-	65.290-	65.000-								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	10.000-	10.000-	10.000-								
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-								
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.700-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.451-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-								
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.482	8.500	9.000	9.000	9.000								
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.934-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.851-	16.800-	17.000-	17.000-	17.000-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.769,12-	83.205-	81.300-	82.290-	82.290-	82.000-								

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

44410000
Unfallversicherung
Unfallversicherung Lohnerstattung
UKBW-Unfallkasse
(0,71 EUR/Einwohner)
Haftpflichtversicherung
Pauschale Sachversicherung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	36.971,72-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.775,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	16.459,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	6.660,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	212,80-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.184,52-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.184,52-	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	37.184,52-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Deckungsvermerk

12600010 Brandschutz/ Feuerwehr
alle Sachkonten gegenseitig deckungsfähig

**THH2
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.039,50	13.000	24.300	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.739,50	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.394	6.500	6.394	6.394	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.394	6.500	6.394	6.394	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.130,00	52.000	53.500	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.130,00	52.000	53.500	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.490,00	10.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.490,00	10.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.659,50	82.394	99.300	101.394	101.394	102.000
12	-	Personalaufwendungen	126.021,98-	123.300-	159.600-	163.000-	163.000-	166.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.967,54-	94.000-	121.000-	123.000-	123.000-	125.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.741,36-	8.700-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.313,08-	20.600-	28.700-	29.000-	29.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.732,45-	142.300-	148.300-	152.000-	152.000-	153.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.804,64-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.871,18-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.437,74-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.317,10-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.516,46-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42414000 Gebäudereinigung	38.142,51-	32.600-	32.600-	33.000-	33.000-	34.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	5.053,71-	1.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	23.121,01-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.997,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	6.379,49-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.579,91-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.510,84-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	63.005-	63.000-	63.005-	63.005-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	63.005-	63.000-	63.005-	63.005-	65.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	553,16-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	553,16-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.320,60-	23.700-	23.700-	26.000-	26.000-	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	760,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.359,62-	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		44292000 Schülerbeförderungskosten	3.317,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,99-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.240,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.411,57-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.643,19-	353.305-	395.600-	406.005-	406.005-	412.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.983,69-	270.912-	296.300-	304.612-	304.612-	310.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	13.600-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.200-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.654-	65.400-	67.000-	67.000-	67.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.260	4.600	5.000	5.000	5.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.914-	70.000-	72.000-	72.000-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.254-	79.000-	81.000-	81.000-	81.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.983,69-	353.166-	375.300-	385.612-	385.612-	391.000-

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 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

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	300	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.394	6.500	6.394	6.394	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.394	6.500	6.394	6.394	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	7.394	7.800	8.394	8.394	9.000
12	-	Personalaufwendungen	10.083,91-	17.300-	21.100-	22.000-	22.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.665,13-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	735,09-	1.200-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.683,69-	3.100-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.521,65-	118.100-	123.600-	126.000-	126.000-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.804,64-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.473,99-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.274,19-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.317,10-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.498,25-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42414000 Gebäudereinigung	38.142,51-	32.600-	32.600-	33.000-	33.000-	34.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	5.053,71-	1.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.997,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	6.379,49-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.579,91-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	15,00-	63.005-	63.000-	63.005-	63.005-	65.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	63.005-	63.000-	63.005-	63.005-	65.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.763,57-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	760,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.359,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.145,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.298,53-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.624,13-	216.905-	226.200-	231.005-	231.005-	234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.324,13-	209.512-	218.400-	222.612-	222.612-	225.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	9.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.654-	65.400-	67.000-	67.000-	67.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.260	4.600	5.000	5.000	5.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	73.914-	70.000-	72.000-	72.000-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.054-	74.800-	77.000-	77.000-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.324,13-	287.566-	293.200-	299.612-	299.612-	302.000-

Schulstatistik Schuljahr 2023/2024

SchülerInnen : 108 Kinder insgesamt

Kl.1	Kl.2	Kl.3	Kl.4
31	26	25	26

42210000

Unterhaltung bewegliches Vermögen (Tafeln, Geräte etc.)

Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (alle 2 Jahre)

42210000

Erwerb Vermögensgegenstände unterhalb der Inventarisierungsgrenze

42310000
Kopiergerät

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 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

21100101

Grundschule Schulbudget

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,86-	14.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.599,16-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.126,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.848,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	6.379,49-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760000 Sonstiger Schulbedarf	2.579,91-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.359,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.050,03-	16.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.050,03-	16.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
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	33.050,03-	16.000-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.300-	18.300-	19.000-	19.000-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.100-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.987,79-	104.100-	98.600-	100.000-	100.000-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.804,64-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.874,83-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.147,42-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.317,10-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.498,25-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42414000 Gebäudereinigung	38.142,51-	32.600-	32.600-	33.000-	33.000-	34.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	5.053,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	149,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	240,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,40-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	760,00-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.145,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.156,98-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.490,19-	137.900-	133.400-	137.000-	137.000-	138.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.490,19-	136.900-	132.400-	135.000-	135.000-	136.000-
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	109.490,19-	136.900-	132.400-	135.000-	135.000-	136.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.739,50	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.739,50	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.130,00	52.000	53.500	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.130,00	52.000	53.500	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.490,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.359,50	75.000	91.500	93.000	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	115.938,07-	106.000-	138.500-	141.000-	141.000-	144.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.302,41-	81.000-	108.000-	110.000-	110.000-	112.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.006,27-	7.500-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.629,39-	17.500-	22.900-	23.000-	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.711,05-	23.000-	23.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.397,19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18,21-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	23.121,01-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,09-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,03-	2.200-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,99-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	95,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,04-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.889,15-	131.200-	164.200-	169.000-	169.000-	172.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.529,65-	56.200-	72.700-	76.000-	76.000-	79.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.529,65-	60.400-	76.900-	80.000-	80.000-	83.000-	

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

21100111

Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.225,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.225,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.080,00	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.080,00	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.305,00	20.000	24.500	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	19.301,75-	19.500-	23.500-	24.000-	24.000-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.762,39-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.424,13-	1.500-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.115,23-	3.000-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
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	19.301,75-	19.700-	23.700-	24.000-	24.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.003,25	300	800	1.000	1.000	0
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	3.003,25	300-	200	1.000	1.000	0

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 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

21100112

Projekt "Lernen und Freizeit"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.514,50	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.514,50	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.430,00	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.430,00	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.490,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.434,50	51.000	63.000	64.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	92.725,65-	86.500-	115.000-	117.000-	117.000-	119.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.533,62-	66.000-	90.000-	92.000-	92.000-	93.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.310,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.881,96-	14.500-	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.483,76-	21.500-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.397,19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18,21-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	22.904,81-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,54-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,50-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	95,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,04-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.428,95-	110.000-	139.000-	143.000-	143.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.994,45-	59.000-	76.000-	79.000-	79.000-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.994,45-	62.400-	79.400-	83.000-	83.000-	85.000-

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.910,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.006,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	632,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,29-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	216,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,09-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,49-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.158,45-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538,45-	2.500	2.500	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	200-	200-	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	1.538,45-	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.499,75-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.499,75-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44292000 Schülerbeförderungskosten	3.317,00-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.816,75-	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.816,75-	4.700-	4.700-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.816,75-	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-

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 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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	313,16-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	313,16-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313,16-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313,16-	500-	500-	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	313,16-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.351,00-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.351,00-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.351,00-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.351,00-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
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	2.351,00-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.333,00-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.333,00-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333,00-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.333,00-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
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	2.333,00-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	18,00-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,00-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18,00-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18,00-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
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	18,00-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,50	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	175,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,50	500	500	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.780,07-	6.500-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.672,89-	4.500-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.107,18-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,64-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177,26-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.456,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.580,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.580,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,56-	6.100-	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,48-	100-	100-	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.434,50-	2.500-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.121,43-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.164,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.722,27-	14.600-	16.600-	19.000-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.497,77-	14.100-	16.100-	18.000-	18.000-	18.000-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.497,77-	15.100-	17.100-	18.000-	18.000-	18.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	98,18-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,18-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.580,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.580,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,93-	3.000-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.434,50-	2.500-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.121,43-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.234,11-	4.000-	4.200-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.234,11-	4.000-	4.200-	6.000-	6.000-	6.000-
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	9.234,11-	4.500-	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-

44290000

Arbeitspläne

Beteiligungen an Fernmeldegebühren

Beteiligungen an Druckkosten VHS Programmheft

44291000

VHS im Landkreis Karlsruhe

(0,90 EUR/Einwohner)

Förderverein VHS

2125 EUR

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,50	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	175,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224,50	500	500	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.780,07-	6.500-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.672,89-	4.500-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.107,18-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,08-	0	0	0	0	0
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	2.456,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,63-	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,48-	100-	100-	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.164,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.488,16-	10.600-	12.400-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.263,66-	10.100-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
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	10.263,66-	10.600-	12.400-	12.000-	12.000-	12.000-

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

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422,73-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.422,73-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	612,72-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	612,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,80-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.309,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.385,25-	11.600-	11.600-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.135,25-	3.600-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	12.800-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	12.800-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.135,25-	16.400-	16.400-	16.000-	16.000-	16.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.800,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.309,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.110,53-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.860,53-	3.500-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.860,53-	11.200-	11.200-	11.000-	11.000-	11.000-

Straßenfest

34870000

Einnahmen Straßenfest

42910000

Ausgaben Straßenfest

44410000

Haftpflichtversicherung

Deckungsvermerk:

28100000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten (Straßenfest)

28100010 Heimat- und sonstige Kul-turpflege

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	622,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	612,72-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	612,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	100-	100-	0	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274,72-	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274,72-	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-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	700-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.274,72-	5.200-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-

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
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	327,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	327,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,88-	1.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327,88-	900-	8.900-	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	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	327,88-	1.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	327,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	327,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327,88-	900-	900-	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	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	327,88-	1.300-	1.300-	1.000-	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

31400800

Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

- ...

31801000

Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	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	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-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.878,90	462.500	508.900	522.000	522.000	527.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	438.878,90	462.500	508.900	522.000	522.000	527.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.413	3.000	2.413	2.413	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.413	3.000	2.413	2.413	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.587,26	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.587,26	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.466,16	471.413	518.400	531.413	531.413	537.000
12	-	Personalaufwendungen	3.692,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.834,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.906,73-	44.500-	40.500-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.354,41-	14.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	627,09-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.025,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.178,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	21.006,26-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	4.760,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.955-	13.900-	13.955-	13.955-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.955-	13.900-	13.955-	13.955-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	694.669,59-	820.500-	850.500-	872.000-	872.000-	881.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	247,12-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	694.422,47-	820.000-	850.000-	871.000-	871.000-	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.522,95-	21.000-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	160,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,78-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.272,17-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.791,76-	903.955-	929.900-	954.955-	954.955-	965.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.325,60-	432.542-	411.500-	423.542-	423.542-	428.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	25.500-	26.000-	26.000-	27.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	16.900-	17.200-	17.000-	17.000-	18.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.400-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.349-	16.300-	17.000-	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.293	2.000	2.000	2.000	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.642-	18.300-	19.000-	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.549-	41.800-	43.000-	43.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	306.325,60-	473.091-	453.300-	466.542-	466.542-	472.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	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	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.878,90	462.500	508.900	522.000	522.000	527.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	438.878,90	462.500	508.900	522.000	522.000	527.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.413	3.000	2.413	2.413	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.413	3.000	2.413	2.413	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.587,26	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.587,26	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.466,16	471.413	518.400	531.413	531.413	537.000
12	-	Personalaufwendungen	3.692,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.834,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.906,73-	44.500-	40.500-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.354,41-	14.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	627,09-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.025,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.178,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	21.006,26-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	4.760,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.955-	13.900-	13.955-	13.955-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.955-	13.900-	13.955-	13.955-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	694.669,59-	820.500-	850.500-	872.000-	872.000-	881.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	247,12-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	694.422,47-	820.000-	850.000-	871.000-	871.000-	880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.522,95-	20.500-	20.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	160,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,78-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.272,17-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.791,76-	903.455-	929.400-	953.955-	953.955-	964.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.325,60-	432.042-	411.000-	422.542-	422.542-	427.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.700-	25.000-	25.000-	26.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	16.700-	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.400-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.349-	16.300-	17.000-	17.000-	17.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.293	2.000	2.000	2.000	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.642-	18.300-	19.000-	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.749-	41.000-	42.000-	42.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.325,60-	471.791-	452.000-	464.542-	464.542-	470.000-

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 bei Kleinkindgruppen	63% 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	27.133,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.679,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	627,09-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,69-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,90-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.204,31-	0	0	0	0	0
		42414000 Gebäudereinigung	894,79-	0	0	0	0	0
		42715000 Verbrauchsmittel (Mittagessen)	21.006,26-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	630-	600-	630-	630-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	630-	600-	630-	630-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	455.091,03-	0	0	0	0	0
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	455.091,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,78-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	160,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.475,59-	5.630-	5.600-	5.630-	5.630-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.475,59-	5.630-	5.600-	5.630-	5.630-	6.000-
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	341-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	341-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.475,59-	5.971-	6.600-	6.630-	6.630-	7.000-

36500120

Kindergarten Bachstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	6.012,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.674,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,24-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	821,32-	0	0	0	0	0
		42414000 Gebäudereinigung	283,72-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.021-	1.000-	1.021-	1.021-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.021-	1.000-	1.021-	1.021-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	239.331,44-	0	0	0	0	0
		43182000 Zuschüsse an Kindergarten	239.331,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.344,39-	6.021-	6.000-	6.021-	6.021-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.344,39-	6.021-	6.000-	6.021-	6.021-	6.000-
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	511-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	511-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	511-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.344,39-	6.533-	7.800-	8.021-	8.021-	8.000-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	30,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.386,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	903,00-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	903,00-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.289,01-	16.500-	16.500-	17.000-	17.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.258,62-	16.500-	15.500-	16.000-	16.000-	17.000-
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	9.258,62-	16.500-	15.500-	16.000-	16.000-	17.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	30,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.386,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	103,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.489,01-	15.500-	15.500-	16.000-	16.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.458,62-	15.500-	14.500-	15.000-	15.000-	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	8.458,62-	15.500-	14.500-	15.000-	15.000-	16.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	32.475,67-	21.500-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158,25-	0	0	0	0	0
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	11.776,99-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,33-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.877,44-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	654,66-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	380-	0	380-	380-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	380-	0	380-	380-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.683,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.683,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.159,06-	28.880-	29.500-	30.380-	30.380-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.159,06-	28.880-	29.500-	30.380-	30.380-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.400-	16.100-	16.000-	16.000-	16.000-
		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-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.543-	16.200-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.159,06-	44.423-	45.700-	46.380-	46.380-	46.000-

42100000 Förderung des Sports

THH 2 Dienstleistungen und Infrstruktur
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	7.683,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.683,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.683,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.683,39-	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	7.683,39-	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-Minispielplatz
 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	32.475,67-	21.500-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158,25-	0	0	0	0	0
		42127000 Unterhaltung der Sportanlagen	11.776,99-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,33-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.877,44-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	654,66-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	380-	0	380-	380-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	380-	0	380-	380-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.475,67-	21.880-	22.500-	23.380-	23.380-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.475,67-	21.880-	22.500-	23.380-	23.380-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		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-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	143-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.243-	15.900-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.475,67-	37.123-	38.400-	39.380-	39.380-	39.000-

Hauptspielfeld
 Spielfeld II
 DFB-Minispelfeld
 Kleinspielfeld

42127000
 Pflegemaßnahmen

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

42410000

Beregnung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.169,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.220,10-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.281,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	12.187,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.751,22-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	725-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.220,10-	55.725-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.051,10-	39.725-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	21.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	8.200-	8.200-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	10.800-	10.800-	10.000-	10.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.800-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	25.700-	26.000-	26.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.051,10-	60.525-	64.700-	65.000-	65.000-	67.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	10.535,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	10.535,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.535,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.535,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.535,26-	13.400-	13.400-	13.000-	13.000-	14.000-

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)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	363,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	363,00	15.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,74-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	2.476,52-	0	0	0	0	0
		42915000 Sächlicher Aufwand f. bauliche Sanierung	8.751,22-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42916000 Aufwand für Planungskosten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	725-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	725-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.227,74-	35.725-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.864,74-	20.725-	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	9.400-	9.400-	9.000-	9.000-	10.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.800-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	16.000-	16.000-	16.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.864,74-	31.925-	36.000-	36.000-	36.000-	37.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.804,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.804,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.804,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.998,99-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.998,99-	14.600-	14.600-	15.000-	15.000-	15.000-

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	209,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,00-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	1.184,00-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42914000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,27-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	517,27-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701,27-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491,77-	1.000-	1.000-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.491,77-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

33110000

Verwaltungsgebühren

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

42612000

Schulungen Baurecht

42714000

BAUNTI

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.954	101.500	93.500	93.500	105.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	25.853	26.500	25.500	25.500	27.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	68.036	75.000	68.000	68.000	78.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.875,68	553.900	553.900	567.000	567.000	573.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	308,00	300	300	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.567,68	553.600	553.600	567.000	567.000	573.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.427,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.427,00	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.042,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.851,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	191,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.434,65	73.126	73.300	74.126	74.126	76.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.126	13.300	13.126	13.126	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	635.780,15	749.980	757.700	764.626	764.626	784.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.179,68-	213.100-	193.100-	199.000-	199.000-	201.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohnetz, Kanäle etc.	288.004,83-	130.000-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	397,77-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.556,65-	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	33,57-	11.600-	11.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42716000 Fremdwasserbezug	46.169,16-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	47.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.968,71-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	198.744-	198.500-	198.744-	198.744-	206.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	198.744-	198.500-	198.744-	198.744-	206.000-
17	-	Transferaufwendungen	173.184,15-	201.600-	191.300-	196.000-	196.000-	198.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.045,85-	194.600-	184.300-	189.000-	189.000-	191.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	7.138,30-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.824,12-	38.300-	40.300-	41.000-	41.000-	41.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.844,27-	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.584,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.039,21	4.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.854,70-	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.,	10.579,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.187,95-	651.744-	623.200-	634.744-	634.744-	646.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.592,20	98.236	134.500	129.882	129.882	138.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.100-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	17.300-	17.300-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	9.800-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	125.117-	116.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	108.431	98.100	101.000	101.000	102.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	233.548-	214.100-	220.000-	220.000-	221.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.217-	108.000-	152.000-	152.000-	152.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.592,20	58.981-	26.500	22.118-	22.118-	14.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
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	66.434,65	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.771	38.000	33.500	33.500	39.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	65	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.724	13.000	12.500	12.500	13.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	20.982	25.000	21.000	21.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.977,54	286.000	286.000	293.000	293.000	296.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.977,54	286.000	286.000	293.000	293.000	296.000
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	191,02	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	191,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.333	3.500	3.333	3.333	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.333	3.500	3.333	3.333	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.168,56	325.104	329.500	331.833	331.833	341.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.990,20-	162.500-	172.500-	177.000-	177.000-	179.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42124000 UH Rohmetz, Kanäle etc.	264.729,90-	80.000-	90.000-	92.000-	92.000-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,99-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	397,77-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.630,22-	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	46.169,16-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	47.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.014,16-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.137-	64.000-	64.137-	64.137-	66.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027								
								Ertrags- und Aufwandsarten							
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6										
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.137-	64.000-	64.137-	64.137-	66.000-								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.925,44-	28.500-	30.500-	31.000-	31.000-	31.000-								
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.769,75-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-								
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.524,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-								
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,49	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-								
	44510000 Erstattungen Land	3.854,70-	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.,	10.579,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.915,64-	255.137-	267.000-	272.137-	272.137-	276.000-								
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.747,08-	69.967	62.500	59.696	59.696	65.000								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-								
	48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.600-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-								
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-								
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-								
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.437-	36.200-	37.000-	37.000-	37.000-								
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.588	26.900	28.000	28.000	28.000								
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	69.025-	63.100-	65.000-	65.000-	65.000-								
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.937-	50.700-	52.000-	52.000-	52.000-								
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.747,08-	17.030	11.800	7.696	7.696	13.000								

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.427,00	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.427,00	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.427,00	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954,55-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.954,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	43.045-	43.000-	43.045-	43.045-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.045-	43.000-	43.045-	43.045-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.138,30-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	7.138,30-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.092,85-	50.045-	50.000-	50.045-	50.045-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.334,15	28.045-	28.000-	27.045-	27.045-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	700-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.600-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.023-	33.700-	35.000-	35.000-	35.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.023-	33.700-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.623-	36.200-	38.000-	38.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.334,15	68.667-	64.200-	65.045-	65.045-	67.000-

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 Infrastruktur
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308,00	300	300	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	308,00	300	300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.851,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.159,80	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	300-	300-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,00-	300-	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,00-	300-	300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.879,80	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.879,80	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.183	63.500	60.000	60.000	66.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.129	13.500	13.000	13.000	14.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	47.054	50.000	47.000	47.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.590,14	267.600	267.600	274.000	274.000	277.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.590,14	267.600	267.600	274.000	274.000	277.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.793	9.800	9.793	9.793	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.793	9.800	9.793	9.793	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.590,14	337.576	340.900	343.793	343.793	353.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.234,93-	50.600-	20.600-	22.000-	22.000-	22.000-
		42124000 UH Rohmetz, Kanäle etc.	23.274,93-	50.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	926,43-	0	0	0	0	0
		42711000 Betriebsstrom	33,57-	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.562-	91.500-	91.562-	91.562-	95.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	91.562-	91.500-	91.562-	91.562-	95.000-
17	-	Transferaufwendungen	166.045,85-	194.600-	184.300-	189.000-	189.000-	191.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.045,85-	194.600-	184.300-	189.000-	189.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,68-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.794,52-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	59,88-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.764,28-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.899,46-	346.262-	305.900-	312.562-	312.562-	318.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.690,68	8.687-	35.000	31.231	31.231	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.657-	46.100-	47.000-	47.000-	47.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	77.843	71.200	73.000	73.000	74.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	126.501-	117.300-	120.000-	120.000-	121.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.657-	21.100-	62.000-	62.000-	62.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	60.690,68	72.344-	13.900	30.769-	30.769-	27.000-

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
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.189,10	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.189,10	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.784	78.500	75.500	75.500	81.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.613	30.500	29.500	29.500	31.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	46.171	48.000	46.000	46.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	800	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	0	800	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	654,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.803,10	95.284	98.800	96.500	96.500	103.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.943,36-	132.000-	124.500-	128.000-	128.000-	129.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.330,05-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	137.302,68-	80.000-	75.500-	78.000-	78.000-	79.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,37-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.180,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Betriebsstrom	27.048,23-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.705,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.941-	139.300-	139.941-	139.941-	144.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	139.941-	139.300-	139.941-	139.941-	144.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.039,36-	350.041-	373.800-	380.941-	380.941-	387.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.236,26-	254.757-	275.000-	284.441-	284.441-	284.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.100-	141.100-	104.000-	104.000-	105.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.900-	6.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	92.100-	92.100-	95.000-	95.000-	96.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.795-	120.800-	124.000-	124.000-	124.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	72.724	65.100	67.000	67.000	68.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	199.519-	185.900-	191.000-	191.000-	192.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227.895-	261.900-	228.000-	228.000-	229.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.236,26-	482.652-	536.900-	512.441-	512.441-	513.000-

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 Absperurmaßnahmen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.189,10	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.189,10	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.205	75.500	73.000	73.000	78.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.033	27.500	27.000	27.000	28.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	46.171	48.000	46.000	46.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	800	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	0	800	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.149,10	92.205	95.300	93.000	93.000	99.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.363,67-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	68.363,67-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.839-	123.800-	123.839-	123.839-	128.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	123.839-	123.800-	123.839-	123.839-	128.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.363,67-	173.839-	173.800-	174.839-	174.839-	180.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.214,57-	81.635-	78.500-	81.839-	81.839-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	68.600-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000-	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.600-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.200-	20.200-	21.000-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.630-	107.600-	111.000-	111.000-	111.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	70.177	62.800	64.000	64.000	65.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	182.807-	170.400-	175.000-	175.000-	176.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.230-	176.200-	141.000-	141.000-	141.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.214,57-	222.864-	254.700-	222.839-	222.839-	222.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	654,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654,00	2.368	2.500	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500,01-	45.000-	40.500-	42.000-	42.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.330,05-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	564,33-	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,37-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.180,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Betriebsstrom	27.048,23-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.622-	14.500-	14.622-	14.622-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.622-	14.500-	14.622-	14.622-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.500,01-	59.622-	55.000-	56.622-	56.622-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.846,01-	57.254-	52.500-	53.622-	53.622-	54.000-
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-	10.000-	10.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	9.300-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.541-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	950	800	1.000	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.491-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.141-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.846,01-	74.395-	68.300-	69.622-	69.622-	70.000-

34810000

Kostenerstattung für Beleuchtung der Fußgängerüberwege

42220000

Erwerb Verkehrszeichen

42711000

Bündelausschreibung Strom Gemeindetag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.401,97-	20.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	50.401,97-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.401,97-	20.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.401,97-	20.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	29.800-	31.000-	31.000-	31.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	29.800-	29.800-	31.000-	31.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.974-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.974-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.774-	34.800-	36.000-	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.401,97-	54.774-	56.800-	59.000-	59.000-	59.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711	1.000	500	500	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	711	1.000	500	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	711	1.000	500	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.972,71-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	17.972,71-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.479-	1.000-	1.479-	1.479-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.479-	1.000-	1.479-	1.479-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.972,71-	11.479-	6.000-	6.479-	6.479-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.972,71-	10.768-	5.000-	5.979-	5.979-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.100-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.651-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.597	1.500	2.000	2.000	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.248-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.751-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.972,71-	16.519-	11.100-	11.979-	11.979-	11.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	4.705,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.705,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.705,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.705,00-	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-	29.000-	29.000-	30.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	300-	300-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	28.700-	28.700-	29.000-	29.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.705,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	37.000-

42310000

Miete Schmalspurschlepper für den Wintedienst

42810000

Winterdienst Streugut

Erwerb/Verbrauch

42910000

Straßenreinigung (Miete Kehrmaschine 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.096,00-	78.100-	110.000-	113.000-	113.000-	114.000-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.728,76	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.728,76	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.807	22.500	23.000	23.000	24.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.542	22.000	22.500	22.500	23.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	265	500	500	500	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.245,15	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	84,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.161,15	45.000	45.000	46.000	46.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.687,85	23.500	40.500	42.000	42.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.687,85	23.000	40.000	41.000	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.661,76	86.307	109.000	112.000	112.000	114.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.103,32-	72.600-	77.300-	74.000-	74.000-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.400,16-	6.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	11.594,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.724,17-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,59-	2.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.553,99-	4.600-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.090,72-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	594,65-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	571,20-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.556,28-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	9.810,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42912000 Waldkulturkosten	15.248,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42913000 Holzfällung und -aufbereitung	17.744,38-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42917000 Bestandspflege Wald	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56.950-	55.500-	56.950-	56.950-	56.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	56.950-	55.500-	56.950-	56.950-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.749,77-	8.850-	11.100-	12.000-	12.000-	12.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.591,40-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	221,57-	250-	100-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.583,88-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	4.352,92-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.853,09-	138.400-	143.900-	142.950-	142.950-	142.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.808,67	52.093-	34.900-	30.950-	30.950-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.300-	74.100-	76.000-	76.000-	77.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	6.500-	6.500-	6.000-	6.000-	7.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	12.200-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	55.600-	55.600-	57.000-	57.000-	57.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.410-	66.400-	68.000-	68.000-	69.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.391	30.600	31.000	31.000	31.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	102.802-	97.000-	99.000-	99.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.710-	140.500-	144.000-	144.000-	146.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.808,67	196.803-	175.400-	174.950-	174.950-	174.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	265	500	500	500	1.000
		31618000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	265	500	500	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	765	1.000	1.500	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865,19-	13.100-	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33,21-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.639,91-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	597,42-	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	594,65-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.179-	10.100-	10.179-	10.179-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	10.179-	10.100-	10.179-	10.179-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.865,19-	23.279-	18.200-	19.179-	19.179-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.865,19-	22.514-	17.200-	17.679-	17.679-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.100-	23.000-	23.000-	23.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	19.400-	19.400-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.979-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	134	100	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.114-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.079-	27.100-	28.000-	28.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.865,19-	50.593-	44.300-	45.679-	45.679-	45.000-

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 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

55100110

Minigolf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,14-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33,21-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	536,93-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.316-	1.300-	1.316-	1.316-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.316-	1.300-	1.316-	1.316-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570,14-	1.316-	1.300-	1.316-	1.316-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570,14-	816-	800-	316-	316-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.415-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.415-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.415-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570,14-	4.231-	4.100-	3.316-	3.316-	3.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245	5.000	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	245	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	84,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	438-	400-	438-	438-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	438-	400-	438-	438-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97,78-	3.438-	3.400-	3.438-	3.438-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97,78-	3.193-	1.600	1.562	1.562	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		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-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	483-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	245	200	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	729-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.983-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97,78-	5.176-	400-	438-	438-	0

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 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

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.297	17.000	17.500	17.500	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.297	17.000	17.500	17.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.297	17.000	17.500	17.500	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,80-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42125000 UH sonst. Tiefbauanlagen	11.594,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.614-	38.000-	38.614-	38.614-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.614-	38.000-	38.614-	38.614-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,57-	250-	100-	0	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	221,57-	250-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.816,37-	48.864-	49.100-	49.614-	49.614-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.816,37-	31.567-	32.100-	32.114-	32.114-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.061-	19.900-	20.000-	20.000-	21.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	32.011	30.300	31.000	31.000	31.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.072-	50.200-	51.000-	51.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.261-	27.100-	27.000-	27.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.816,37-	60.828-	59.200-	59.114-	59.114-	60.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.245,15	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	84,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.161,15	45.000	45.000	46.000	46.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.245,15	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.506,05-	27.500-	32.700-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.366,95-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	185,59-	1.000-	200-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.943,05-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.090,72-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714000 Aufwand für Datenverarbeitung/ EDV	571,20-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.509,70-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42911000 Kosten für Grabherstellung, Beisetzung	9.810,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.719-	7.000-	7.719-	7.719-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.719-	7.000-	7.719-	7.719-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,04-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.627,09-	35.219-	39.700-	35.719-	35.719-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618,06	9.781	6.300	11.281	11.281	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	35.700-	37.000-	37.000-	38.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.400-	3.400-	3.000-	3.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	8.300-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.863-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.863-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.563-	49.700-	51.000-	51.000-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618,06	40.782-	43.400-	39.719-	39.719-	39.000-

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 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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,40-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.591,40-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.591,40-	2.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.591,40-	2.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	200-	200-	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.591,40-	8.400-	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.728,76	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.728,76	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.687,85	23.000	40.000	41.000	41.000	41.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.687,85	23.000	40.000	41.000	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.416,61	23.000	40.000	41.000	41.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.039,50-	18.000-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,58-	0	0	0	0	0
		42912000 Waldkulturkosten	15.248,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42913000 Holzfällung und - aufbereitung	17.744,38-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42917000 Bestandspflege Wald	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,76-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.462,84-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	4.352,92-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.855,26-	25.000-	24.500-	26.000-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.561,35	2.000-	15.500	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.024-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	27.024-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.024-	28.800-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	41.561,35	31.024-	13.300-	15.000-	15.000-	15.000-

44410000

Landwirtschaftliche Unfallversicherung

Waldbrandversicherung

Grundsteuer

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.236,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.061	9.000	8.000	8.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.261	8.000	7.000	7.000	8.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	800	1.000	1.000	1.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554,50	2.000	2.050	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,50	0	50	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.670,90	10.750	10.700	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.300,00	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	370,90	250	200	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	63.909,54	81.600	81.600	84.000	84.000	85.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.961,54	80.000	80.000	82.000	82.000	83.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	948,00	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.371,19	102.411	104.350	106.000	106.000	109.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.739,63-	65.500-	51.500-	54.000-	54.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.667,67-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	780,23-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,97-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.890,07-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42414000 Gebäudereinigung	2.747,56-	4.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.198,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.256,70-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.725-	24.500-	25.725-	25.725-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.725-	24.500-	25.725-	25.725-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,88-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.303,88-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.043,51-	93.725-	78.500-	82.725-	82.725-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.327,68	8.686	25.850	23.275	23.275	27.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.100-	55.300-	57.000-	57.000-	57.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	10.100-	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	22.900-	25.100-	26.000-	26.000-	26.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.100-	20.300-	21.000-	21.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.730-	34.000-	34.000-	34.000-	36.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.957	12.000	12.000	12.000	12.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.687-	46.000-	46.000-	46.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.830-	89.300-	91.000-	91.000-	93.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.327,68	80.144-	63.450-	67.725-	67.725-	66.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.961,54	80.000	80.000	82.000	82.000	83.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.961,54	80.000	80.000	82.000	82.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.961,54	80.000	80.000	82.000	82.000	83.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.961,54	80.000	80.000	82.000	82.000	83.000
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-	10.200-	10.000-	10.000-	11.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.224-	10.200-	10.000-	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.224-	10.200-	10.000-	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.961,54	69.776	69.800	72.000	72.000	72.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	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	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.061	9.000	8.000	8.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.261	8.000	7.000	7.000	8.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	800	1.000	1.000	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.300,00	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.338,00	19.061	20.000	20.000	20.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867,60-	35.000-	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.667,67-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	780,23-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198,97-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.890,07-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42414000 Gebäudereinigung	2.747,56-	4.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	583,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.130-	24.000-	25.130-	25.130-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.130-	24.000-	25.130-	25.130-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.867,60-	60.130-	50.000-	53.130-	53.130-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.529,60-	41.069-	30.000-	33.130-	33.130-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	16.100-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	5.100-	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.288-	23.700-	24.000-	24.000-	25.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.957	12.000	12.000	12.000	12.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.245-	35.700-	36.000-	36.000-	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.088-	39.800-	41.000-	41.000-	42.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.529,60-	82.157-	69.800-	74.130-	74.130-	72.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.131	7.500	7.000	7.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.586	7.000	6.500	6.500	7.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	545	500	500	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.338,00	16.631	17.000	17.000	17.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094,90-	22.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	889,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	721,92-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	374,30-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.619,87-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Gebäudereinigung	1.906,68-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	583,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.092-	14.000-	14.092-	14.092-	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.092-	14.000-	14.092-	14.092-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.094,90-	36.092-	28.000-	29.092-	29.092-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756,90-	19.462-	11.000-	12.092-	12.092-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	10.300-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.600-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.464-	11.800-	12.000-	12.000-	13.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.766	11.000	11.000	11.000	11.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	24.230-	22.800-	23.000-	23.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.064-	22.100-	23.000-	23.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.756,90-	42.526-	33.100-	35.092-	35.092-	35.000-

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

57300022

Hessenkelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256	500	500	500	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	256	500	500	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	756	1.000	1.500	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,92-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.116,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	355,81-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	718,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Gebäudereinigung	714,46-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.405-	5.000-	5.405-	5.405-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.405-	5.000-	5.405-	5.405-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.921,92-	9.405-	9.000-	10.405-	10.405-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.921,92-	8.650-	8.000-	8.905-	8.905-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		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-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.664-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	179	100	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.843-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.364-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.921,92-	16.014-	15.000-	14.905-	14.905-	14.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	675	1.000	500	500	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	675	1.000	500	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.675	2.000	1.500	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,78-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	662,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468,86-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.551,81-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42414000 Gebäudereinigung	126,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.633-	5.000-	5.633-	5.633-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.633-	5.000-	5.633-	5.633-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,78-	14.633-	13.000-	13.633-	13.633-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,78-	12.958-	11.000-	12.133-	12.133-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	700-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.159-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.012	900	1.000	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.172-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.659-	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,78-	23.617-	21.700-	24.133-	24.133-	23.000-

Deckungsvermerk:

57100000 Wirtschaftsförderung
57300010 Glocken, Uhren, öffentliche Waagen
57300020 Dorfgemeinschaftshäuser

57300021 (Kostenstelle) Kulturhaus Bad.Kelter

57300022 (Kostenstelle) Hessenkeller

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554,50	2.000	2.050	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,50	0	50	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554,50	2.000	2.050	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.849,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.849,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.295,00-	5.000-	4.950-	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-	16.200-	17.000-	17.000-	17.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	7.100-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.100-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.400-	16.200-	17.000-	17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.295,00-	20.400-	21.150-	22.000-	22.000-	22.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.236,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,90	250	200	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	370,90	250	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.607,15	250	1.200	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,65-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.679,80-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	595-	500-	595-	595-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	595-	500-	595-	595-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,88-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.303,88-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.596,53-	19.095-	14.000-	14.595-	14.595-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.989,38-	18.845-	12.800-	13.595-	13.595-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		48110010 Aufw. ILV Steuerung	0,00	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Personalkosten	0,00	10.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110030 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	219-	100-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	219-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.119-	23.100-	23.000-	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.989,38-	40.964-	35.900-	36.595-	36.595-	37.000-

42710000

Anzeigenwerbung

- Fremdenverkehrswerbung
- Veranstaltungen

42910000

Ortsprospekt (Kürnbach zum Entfalten)

Weingüter – Gastronomie – Übernachtung – Freizeit

Ortsgeschichtlicher Rundgang

Wandergenuss

Weinproben im Weinhaus

Veranstaltungskalender

Wanderkarten

Radwanderkarten

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	910,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,88-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	585,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.144,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.729,88-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819,88-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
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	819,88-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Ausstattung Feuerwehr												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Erstellung Leistungsverzeichnis												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

71260000010: Feuerwehr Fahrzeug aus Bedarfsplanung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100008: Klassensatz iPads												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

721100100009: Sonnenschirme Betreuung

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	7.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100005: Kindergarten Bachstraße, Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	125.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	1.000.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100006: Kindergarten Bachstraße, Ausstattung – Schränke und Regale												
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	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
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	5.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100008: Kindergarten Bachstraße, Küchenzeile												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: LSP Allgemein Zuschüsse an Private)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000002: Ertüchtigung/ Sanierung Gebäude LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	192.000	0	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

Ertüchtigung bzw. Sanierung der kommunalen Gebäude im Zuge des Landessanierungsprogramms

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Eigenkontrollverordnung - Durchführung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: EigenkontrollIVO, Kanalreinigung, Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Ausbau Fußwegenetz												
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	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Umrüstung LED Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

754100700001: Sanierung Feldwege

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	206.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	206.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

2024: Planungskosten:

2025-2026: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

THH2
55
5510

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100003: Spielgeräte Spielplätze												

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

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Aussegnungshalle Dachsanierung												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: Aussegnungshalle Holztüre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.984,67	2.579.200	2.713.801	2.779.700	2.846.700	2.945.000
		30110000 Grundsteuer A	22.117,76	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	253.562,89	248.700	255.000	261.000	260.000	265.000
		30130000 Gewerbesteuer	797.497,00	500.000	600.000	615.000	615.000	621.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.360,62	1.570.500	1.590.959	1.629.500	1.695.700	1.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.296,08	86.500	81.700	84.200	86.000	87.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.369,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30320000 Hundesteuer	19.444,00	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.293,00	117.000	127.642	131.000	131.000	132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.196,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.926,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.327.506,49	4.038.958	4.055.981	4.278.200	4.439.700	4.379.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.841.907,41-	1.783.600-	1.852.001-	1.870.000-	1.909.000-	1.943.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.600,00-	87.600-	75.900-	78.000-	78.000-	79.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	78.563,61-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	746.651,80-	733.500-	769.101-	760.000-	797.000-	822.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	929.092,00-	912.500-	957.000-	981.000-	983.000-	990.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.098,09-	1.821.600-	1.877.001-	1.896.000-	1.935.000-	1.969.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460.408,40	2.217.358	2.178.980	2.382.200	2.504.700	2.410.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.460.408,40	2.202.085	2.163.680	2.366.200	2.488.700	2.394.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		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)	0,00	0	4.055.981	0	4.278.200	4.439.700	4.379.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	24.500	0	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	255.000	0	261.000	260.000	265.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	600.000	0	615.000	615.000	621.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.590.959	0	1.629.500	1.695.700	1.780.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	81.700	0	84.200	86.000	87.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	21.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	127.642	0	131.000	131.000	132.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.336.180	0	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.877.001-	0	1.896.000-	1.935.000-	1.969.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	75.900-	0	78.000-	78.000-	79.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	50.000-	0	51.000-	51.000-	52.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	769.101-	0	760.000-	797.000-	822.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	957.000-	0	981.000-	983.000-	990.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	25.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.178.980	0	2.382.200	2.504.700	2.410.500
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	0,00	0	2.178.980	0	2.382.200	2.504.700	2.410.500

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.984,67	2.579.200	2.713.801	2.779.700	2.846.700	2.945.000
		30110000 Grundsteuer A	22.117,76	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	253.562,89	248.700	255.000	261.000	260.000	265.000
		30130000 Gewerbesteuer	797.497,00	500.000	600.000	615.000	615.000	621.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.360,62	1.570.500	1.590.959	1.629.500	1.695.700	1.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.296,08	86.500	81.700	84.200	86.000	87.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.369,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30320000 Hundesteuer	19.444,00	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.293,00	117.000	127.642	131.000	131.000	132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.196,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.926,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.327.506,49	4.038.958	4.055.981	4.278.200	4.439.700	4.379.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.841.907,41-	1.783.600-	1.852.001-	1.870.000-	1.909.000-	1.943.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.600,00-	87.600-	75.900-	78.000-	78.000-	79.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	78.563,61-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	746.651,80-	733.500-	769.101-	760.000-	797.000-	822.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	929.092,00-	912.500-	957.000-	981.000-	983.000-	990.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.098,09-	1.821.600-	1.877.001-	1.896.000-	1.935.000-	1.969.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460.408,40	2.217.358	2.178.980	2.382.200	2.504.700	2.410.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.460.408,40	2.202.085	2.163.680	2.366.200	2.488.700	2.394.500

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, Bedarfszuweisungen
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.769.984,67	2.579.200	2.713.801	2.779.700	2.846.700	2.945.000
		30110000 Grundsteuer A	22.117,76	24.500	24.500	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	253.562,89	248.700	255.000	261.000	260.000	265.000
		30130000 Gewerbesteuer	797.497,00	500.000	600.000	615.000	615.000	621.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.454.360,62	1.570.500	1.590.959	1.629.500	1.695.700	1.780.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.296,08	86.500	81.700	84.200	86.000	87.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.369,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30320000 Hundesteuer	19.444,00	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.043,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.293,00	117.000	127.642	131.000	131.000	132.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.551.324,90	1.458.758	1.336.180	1.492.500	1.587.000	1.428.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.321.309,57	4.037.958	4.049.981	4.272.200	4.433.700	4.373.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.754.307,41-	1.696.000-	1.776.101-	1.792.000-	1.831.000-	1.864.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	78.563,61-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	746.651,80-	733.500-	769.101-	760.000-	797.000-	822.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	929.092,00-	912.500-	957.000-	981.000-	983.000-	990.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.754.307,41-	1.696.000-	1.776.101-	1.792.000-	1.831.000-	1.864.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.567.002,16	2.341.958	2.273.880	2.480.200	2.602.700	2.509.500
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	2.567.002,16	2.341.958	2.273.880	2.480.200	2.602.700	2.509.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.196,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	5.926,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.196,92	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.190,68-	38.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	87.600,00-	87.600-	75.900-	78.000-	78.000-	79.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.600,00-	87.600-	75.900-	78.000-	78.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.790,68-	125.600-	100.900-	104.000-	104.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.593,76-	124.600-	94.900-	98.000-	98.000-	99.000-
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-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.273-	15.300-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.593,76-	139.873-	110.200-	114.000-	114.000-	115.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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
11	Innere Verwaltung	24.700	12.400	783.700-	175.500-	0	158.000-	670.000	228.300-	123.400-	761.800-
12	Sicherheit und Ordnung	41.500	2.000	0	71.400-	1.000-	36.500-	0	90.600-	7.700-	163.700-
1260	Brandschutz	13.500	0	0	58.000-	1.000-	19.000-	0	9.400-	7.400-	81.300-
21	Schulträgeraufgaben	99.300	0	159.600-	148.300-	1.000-	86.700-	0	13.600-	65.400-	375.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	8.300-	2.000-	0	6.300-	0	1.000-	0	17.100-
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	0	10.500-	0	1.100-	0	12.800-	0	16.400-
31	Soziale Hilfen	100	0	0	8.000-	1.000-	0	0	600-	0	9.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	518.400	0	4.000-	40.500-	850.500-	34.900-	0	25.500-	16.300-	453.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	518.400	0	4.000-	40.500-	850.500-	34.400-	0	24.700-	16.300-	452.000-
41	Gesundheitsdienste	1.000	0	0	15.000-	1.500-	0	0	0	0	15.500-
42	Sport und Bäder	0	0	0	22.500-	7.000-	0	0	16.100-	100-	45.700-
4241	Sportstätten	0	0	0	22.500-	0	0	0	15.800-	100-	38.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	40.000-	0	0	0	19.000-	6.700-	64.700-

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	684.400	73.300	0	193.100-	191.300-	238.800-	40.000	32.000-	116.000-	26.500
5330	Wasserversorgung	326.000	3.500	0	172.500-	0	94.500-	0	14.500-	36.200-	11.800
5370	Abfallwirtschaft	5.300	0	0	0	0	300-	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	331.100	9.800	0	20.600-	184.300-	101.000-	40.000	15.000-	46.100-	13.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.800	0	0	124.500-	110.000-	139.300-	0	141.100-	120.800-	536.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	110.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	109.000	0	0	77.300-	0	66.600-	0	74.100-	66.400-	175.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.000	0	0	32.700-	0	7.000-	0	35.700-	14.000-	43.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	104.350	0	0	51.500-	0	27.000-	0	55.300-	34.000-	63.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.336.180	2.719.801	0	0	1.852.001-	25.000-	0	0	15.300-	2.163.680
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.336.180	2.713.801	0	0	1.776.101-	0	0	0	0	2.273.880
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	75.900-	25.000-	0	0	15.300-	110.200-
PROD_S MART	Summe	3.028.230	2.807.501	955.600-	981.600-	3.023.301-	820.700-	710.000	710.000-	572.100-	517.570-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.021.600-	0	405.000-	1.426.600-	0	0	1.426.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	56.400-	0	23.000-	79.400-	0	0	79.400-	0
1260	Brandschutz	55.500-	0	23.000-	78.500-	0	0	78.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	239.800-	0	73.000-	312.800-	0	0	312.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
31	Soziale Hilfen	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	400.600-	0	268.500-	669.100-	0	0	669.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	400.100-	0	268.500-	668.600-	0	0	668.600-	0
41	Gesundheitsdienste	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
42	Sport und Bäder	29.500-	0	0	29.500-	0	0	29.500-	0
4241	Sportstätten	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.000-	252.000	420.000-	207.000-	0	0	207.000-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	218.200	0	180.000-	38.200	0	0	38.200	0
5330	Wasserversorgung	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	53.200	0	180.000-	126.800-	0	0	126.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.200-	0	196.000-	410.200-	0	0	410.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	110.000-	0	6.000-	116.000-	0	0	116.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.900-	0	90.000-	91.900-	0	0	91.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.300	0	55.000-	41.700-	0	0	41.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	41.350	0	0	41.350	0	0	41.350	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.178.980	0	0	2.178.980	500.000	102.000-	2.576.980	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.273.880	0	0	2.273.880	500.000	0	2.773.880	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.900-	0	0	94.900-	0	102.000-	196.900-	0
PROD_S MART	Summe	382.430	252.000	155.500-	1.021.070-	500.000	102.000-	623.070-	0

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.336.576				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.336.576				
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⁾	-990.142	- 623.070	- 118.300	-203.300	+399.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.346.434		605.064	401.764	801.264
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.346.434	723.364	585.064	401.764	801.264
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		98.846,33 €	101.924,67 €	104.057,67 €	106.043,34 €

Kürnbach

Haushaltsplan 2024

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

Mindesliquidität 2024

2021	4.745.750,00 €
2022	5.010.050,00 €
2023	5.071.150,00 €
2%	98.846,33 €

Mindesliquidität 2025

2022	5.010.050,00 €
2023	5.071.150,00 €
2024	5.207.501,00 €
2%	101.924,67 €

Mindesliquidität 2026

2023	5.071.150,00 €
2024	5.207.501,00 €
2025	5.330.000,00 €
2%	104.057,67 €

Mindesliquidität 2027

2024	5.207.501,00 €
2025	5.330.000,00 €
2026	5.369.000,00 €
2%	106.043,34 €

Kürnbach

Haushaltsplan 2024

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	darunter				Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
			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	0,6				0	0		
	A10	1				1	-		
Mittlerer Dienst	A 10	0,75	0,75			0,75	0,75		
Insgesamt		3,35	0,75			3,75	2,75		
Teil B: Beschäftigte									
						Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 9a	0,5				0,5	0,5		
	E 8	0,31				0,35	-		
	EG 7	0,6				1,0	-		
	E 6	2,83				2,5	2,65		
	E 5	2,17				2,4	1,26		

	E 4	2,1				2,1	2,1	
	E 3	1,59				0,9	0,9	
	E 2	0,26				-	-	
	Minijob	0,5				0,2	0,2	
Insgesamt (B)		10,86				10,05	7,15	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		14,21				13,80	9,90	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			A 11	A 10	A 9 mit Zulage	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung						
11100000	Steuerung	1,0				
11210000	Personalwesen ...		0,6	1,0	0,75	

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 1/Minijob	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
11210000	Personalwesen	0,5	0,31	0,6	1,65					
11250000	Bauhof				1,0	2,0	1,0			
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur										
21100100	Grundschule				0,18					
21100110	Betreuungsangebote						1,1	1,59	0,25	
27200000	Gemeindebücherei					0,17				
36500100	Kindergarten ...								0,25	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
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:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	893.669	953.199
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	784.354	843.884
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	109.315	109.315
2. Zweckgebundene Rücklagen		0
Rücklagen gesamt	893.669	953.199

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 Abfalldeponien	
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

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>	1.477	1.375
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.477	1.375

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	1.477	1.375
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	1.477	1.375

NACHWEIS

DER

ÜBERNOMMENEN

BÜRGSCHAFTEN

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften		Erläuterungen
	ursprünglich	bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2020	
Ausfallbürgschaften			
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 €	
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

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 Gemeinden 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.

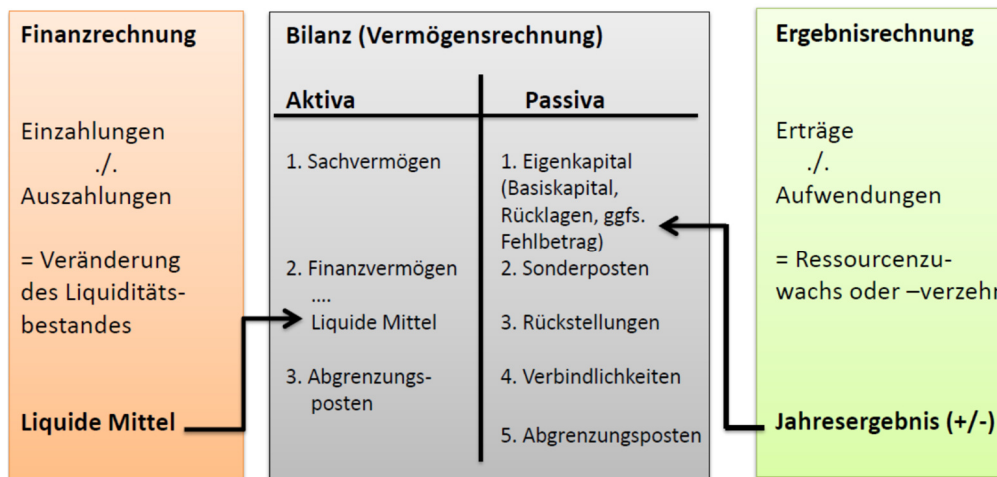
2. Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

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.

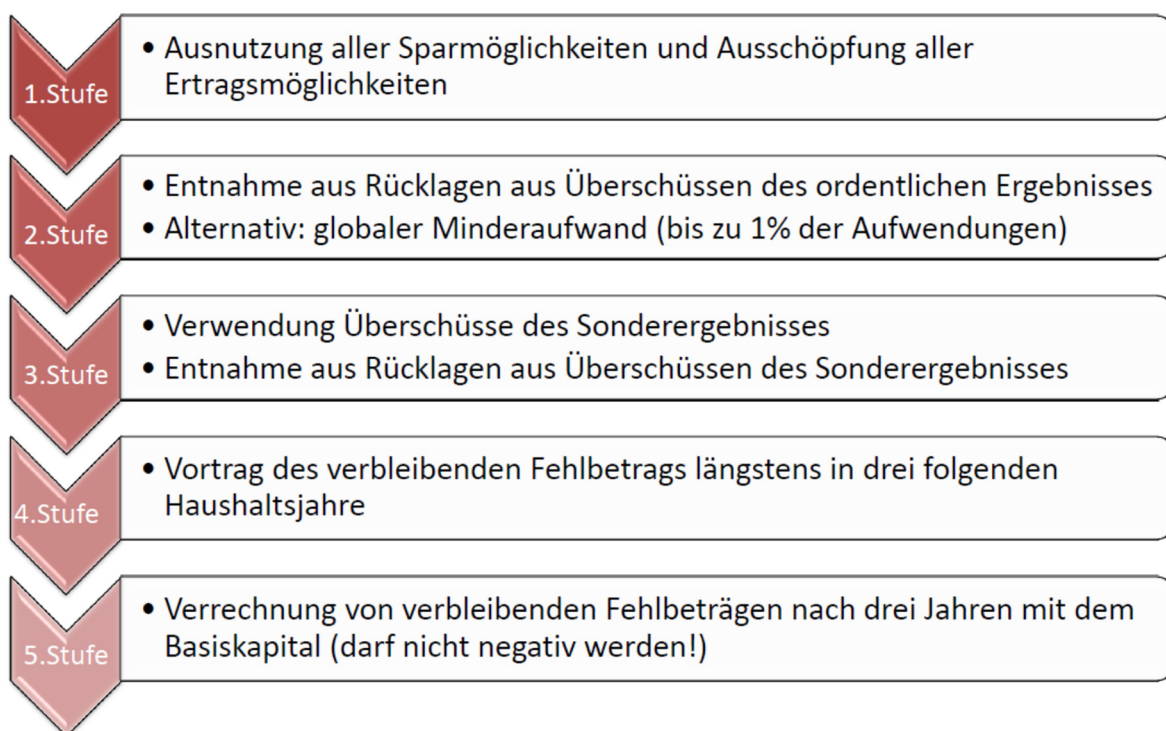
Der Finanzhaushalt (im Jahresabschluss korrespondierend Finanzrechnung) wird im ersten Schritt die im Haushaltsjahr zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Dies sind letztendlich alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die zahlungswirksam 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.