

2024

Haushaltssatzung & Haushaltsplan



Gemeinde Ballrechten-Dottingen

22.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1) Haushaltssatzung	II
2) Vorbericht 2024	IV
3) Haushaltsplan	1
a. Gesamtergebnishaushalt	2
b. Gesamtfinanzhaushalt	8
c. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	14
d. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	19
4) THH 1 Allgemeine Verwaltung	25
a. Ergebnishaushalt	27
b. Finanzhaushalt/Investitionen	79
5) THH 2 Dienstleistungen & Infrastruktur	97
a. Ergebnishaushalt	99
b. Finanzhaushalt/Investitionen	278
6) THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	325
7) Anlagen zum Haushaltsplan	XX
a. Investitionsplan 2024 bis 2027	XXI
b. Haushaltsquerschnitte Ergebnis- & Finanzhaushalt	XXIII
c. Stellenplan	XXVIII
d. Übersicht ü. d. wesentl. Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	XXXII
e. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2018 bis 2024	XXXIII
f. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	XXXIV
g. Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO	XXXV
h. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	XXXVII
i. Schuldennachweis	XXXVIII
j. Berechnung der voraus. Finanzzuweisungen und Umlagen	XXXIX
8) Abschlussbeurkundung	XLII

Gemeinde Ballrechten-Dottingen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetze vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147) und vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S.1) hat der Gemeinderat am 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.729.310 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.394.725 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-665.415 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	833.350 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	833.350 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	167.935 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.486.780 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.771.165 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-284.385 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.155.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.110.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.395.285 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-219.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	781.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.614.285 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.678.900 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ballrechten-Dottingen, 22.02.2024

Patrick Becker
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Rechtsgrundlage

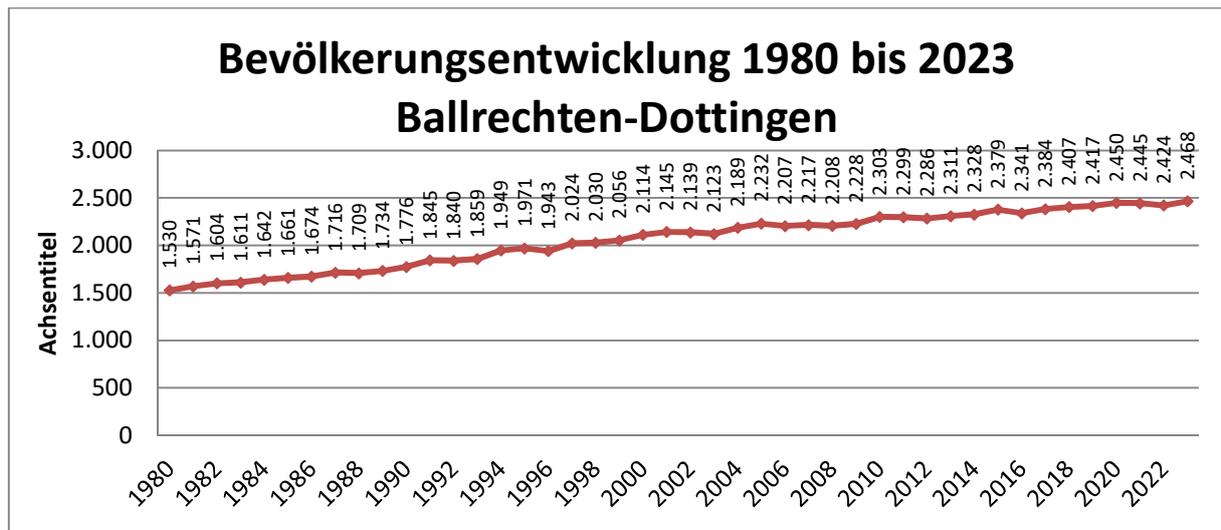
Die Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Ballrechten-Dottingen wurde auf Grundlage des doppelten Haushaltsrechts aufgestellt. Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen hat am 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Rechtsgrundlagen sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff (Haushaltserlass 2023) in der Fassung vom 06.12.2022
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 08.12.2005 (GBl. S. 704), dazu Mitteilung des statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen mit der vom statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahl

In seiner Sitzung vom 22.02.2024 hat der Gemeinderat die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung beschlossen. Danach wird die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde nach § 81 Abs. 2 und 3 GemO vorgelegt und nach Genehmigung öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt.

Statistische Daten

Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen hat nach aktuellem Stand (30.06.2023) der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg 2.468 Einwohner. Bei der Berechnung des Finanzausgleichs wurde ebendiese Einwohnerzahl zu Grunde gelegt. Die Bevölkerungszahlen steigen konstant, sind in den letzten Jahren jedoch stagniert. In 1981 lag sie noch bei 1.530, in 2001 wurden bereits 2.139 Personen gezählt. Mit den Neubaugebieten Holzweg IV und V werden die Einwohnerzahlen in den nächsten Jahren weiter ansteigen.



Die Gemarkungsfläche der Gemeinde beträgt 661 ha, davon sind 155 ha Wald und 362 ha landwirtschaftliche Fläche.

Darstellung der Vorjahre

Haushaltsjahre 2018 - 2021

Der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden mittlerweile fertig gestellt. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 liegen zum momentanen Zeitpunkt noch nicht vor, sie befinden sich in der Fertigstellung durch das Rechnungsamt.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2018 mit einem Gesamtergebnis von -21.686,68 €, konnte das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 mit Erträgen im Ergebnishaushalt von 5.076.522,08 € und Aufwendungen von -5.792.662,89 € ermittelt werden. Das ordentliche Ergebnis 2019 beläuft sich somit auf -716.140,81 €, abzüglich des Sonderergebnisses 2019 i.H.v. 11.357,80 €, schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtergebnis von -704.858,48 €.

Geplant wurde der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Fehlbetrag von -693.090 €. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2020 der Gemeinde Ballrechten-Dottingen waren jedoch weniger gravierend als befürchtet und auch die ersten Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes machen sich im vorläufigen Ergebnis 2020 bemerkbar. Durch die Prüfung aller Aufwendungen auf Notwendigkeit und den Dienstanweisungen zum sparsamen Umgang mit den finanziellen Mitteln der Gemeinde, ist der momentane Rechnungsstand für das Jahr 2020: ordentliche Ergebnis -7.041,92 € und Gesamtergebnis -2.418,92 € (Stand: 06.02.2024).

Das Jahr 2021 war weiterhin durch die Haushaltssicherung und die noch nicht überschaubaren Konsequenzen der Corona-Pandemie geprägt. In diesem Sinn wurden alle Aufwendungen dahingehend überprüft, ob sie wirklich notwendig waren oder verschoben bzw. gestrichen werden konnten. Gerade im Bereich der Aufwendungen konnten viele Kosten eingespart werden. Aber die Gemeinde zahlte auch im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2023 ca. 1 Mio. € weniger an Transferaufwendungen in 2021, dabei 205.832 € weniger für Kindergärten, 336.736 € weniger an FAG Umlage und 385.230 € weniger an Kreisumlage.

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit ordentlichen Erträgen i.H.v. 5.693.165 € und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 6.162.460 € geplant. Dies führt zu einem geplanten ordentlichen Ergebnis von -469.295 €.

Nach aktuellem Rechnungsstand für 2021 führen insbesondere die tatsächlich höheren Erträge aus der Gewerbesteuer (anstatt der geplanten 850.000 € tatsächlich 1.410.336,52 €) zu einem deutlich verbesserten ordentlichen Ergebnis. Vorläufig schließt das Haushaltsjahr 2021 mit ordentlichen Erträgen von 6.743.195,95 € und ordentlichen Aufwendungen von 5.898.748,81 €. Dies ist nach aktuellem Stand einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 844.447,14 €, welches das erste ausgeglichene Ergebnis seit Einführung der Doppik für die Gemeinde Ballrechten-Dottingen bedeuten würde. Hier sind nun die letzten Buchungen nach Steuerabschluss und die fertige Jahresrechnung für das Jahr 2021 abzuwarten.

Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 überstiegen die geplanten ordentlichen Aufwendungen mit 6.694.064 €, die geplanten Erträge von 6.415.402 €. Somit betrug das veranschlagte ordentliche Ergebnis -278.663 €.

Erfreulicherweise scheint das Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 des ordentlichen Ergebnisses durch höhere Schlüsselzuweisungen und eingesparten (teilweise verschobenen) Aufwendungen etwas positiver auszufallen. Die Gewerbesteuererinnahmen fallen allerdings in 2022 etwas niedriger aus als angenommen. Mit 1.183.329,14 € liegen sie 171.670,86 € unter dem Ansatz.

Aktuell sind 2022 ordentlicher Erträge von 6.801.922,15 € und ordentliche Aufwendungen von 6.477.876,28 € gebucht. Dies ergäbe ein ordentliches Ergebnis von +324.045,87 €. Somit wäre auch in 2022 der Haushalt ausgeglichen.

Zudem weist das Sonderergebnis 2022 Gewinne aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Holzweg IV aus. Hier wird bisher ein Sonderergebnis von +1.121.282,16 € für 2022 ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit Erträgen von 7.082.940 € und mit Aufwendungen i.H.v. 7.797.083 € geplant. Das geplante ordentliche Ergebnis wies ein Defizit von -714.143 € aus.

Das Haushaltsjahr 2023 ist buchungstechnisch noch nicht abgeschlossen und diverse Rechnungen stehen noch aus. Gebucht wurden in 2023 bisher Erträge von 7.094.271,35 € und Aufwendungen von 7.188.427,35 €.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 weist aktuell (Stand: 06.02.2024) ein negatives Ergebnis von -94.156 € aus. Somit konnte in 2023 erneut keine Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die erzielten Erträge 2023 entsprechen ziemlich genau den geplanten Erträgen 2023. Einsparungen ergaben sich bei den Aufwendungen, da weniger Projekte umgesetzt wurden als geplant. Somit fielen innerhalb des Ergebnishaushalts z.B. weniger Planungskosten an als eingeplant (Sachkonto 44310000). Auch in anderen Bereichen konnten minimal Kosten eingespart werden, so wurde weniger Geld für Büromaterial ausgegeben, die Busfahrt nach Beerheide wurde durch die Kostenbeteiligung der Chorgemeinschaft mitfinanziert, im Rechnungsamt konnten durch die neuen Mitarbeiterinnen Frau Schropp und Frau Brenn 24.000 € an Sachverständigenkosten eingespart werden, da weniger vergeben werden musste, und schließlich haben auch die Entlastungen beim Strompreis und Gas zu einem deutlich besseren Ergebnis geführt. Hier zeigt sich, dass viele kleine Einsparungen den Ergebnishaushalt 2023 deutlich entlasten.

Nichtsdestotrotz konnte der Haushalt 2023 nicht ausgeglichen werden, da die ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde weiterhin die Erträge übersteigen. Es muss somit weiter an der Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden und insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde über weiteres Einsparpotenzial nachgedacht werden.

Zusätzliche Kosten fielen im Bereich der Castellberghalle an, da hier eine Malerrechnung über 17.665,23 € aus 2018 nach Nachbesserungen noch beglichen werden musste. Ebenso fielen für den neu geschaffenen Biodiversitätspfad (neben den Stunden des Bauhofs und der Verwaltung) Fremdkosten i.H.v. 34.417,36 € an.

Im Forst wurden deutlich weniger Erträge erwirtschaftet als geplant, nur 73.809,24 € anstelle der geplanten 150.000 €.

Im investiven Bereich konnten leider die Verkäufe der letzten Grundstücke im Baugebiet Holzweg IV in 2023 nicht realisiert werden.

Für die Sanierung des Kanalnetzes wurden anstatt der geplanten 43.500 € insgesamt 126.929 € investiv ausgegeben und 72.788,76 € konsumtiv.

Der örtliche Bauhof verfügt seit 2023 über einen neuen Unkrautvernichter und einen neuen Piaggio Porter NP 6 für zusammen 34.476,98 €.

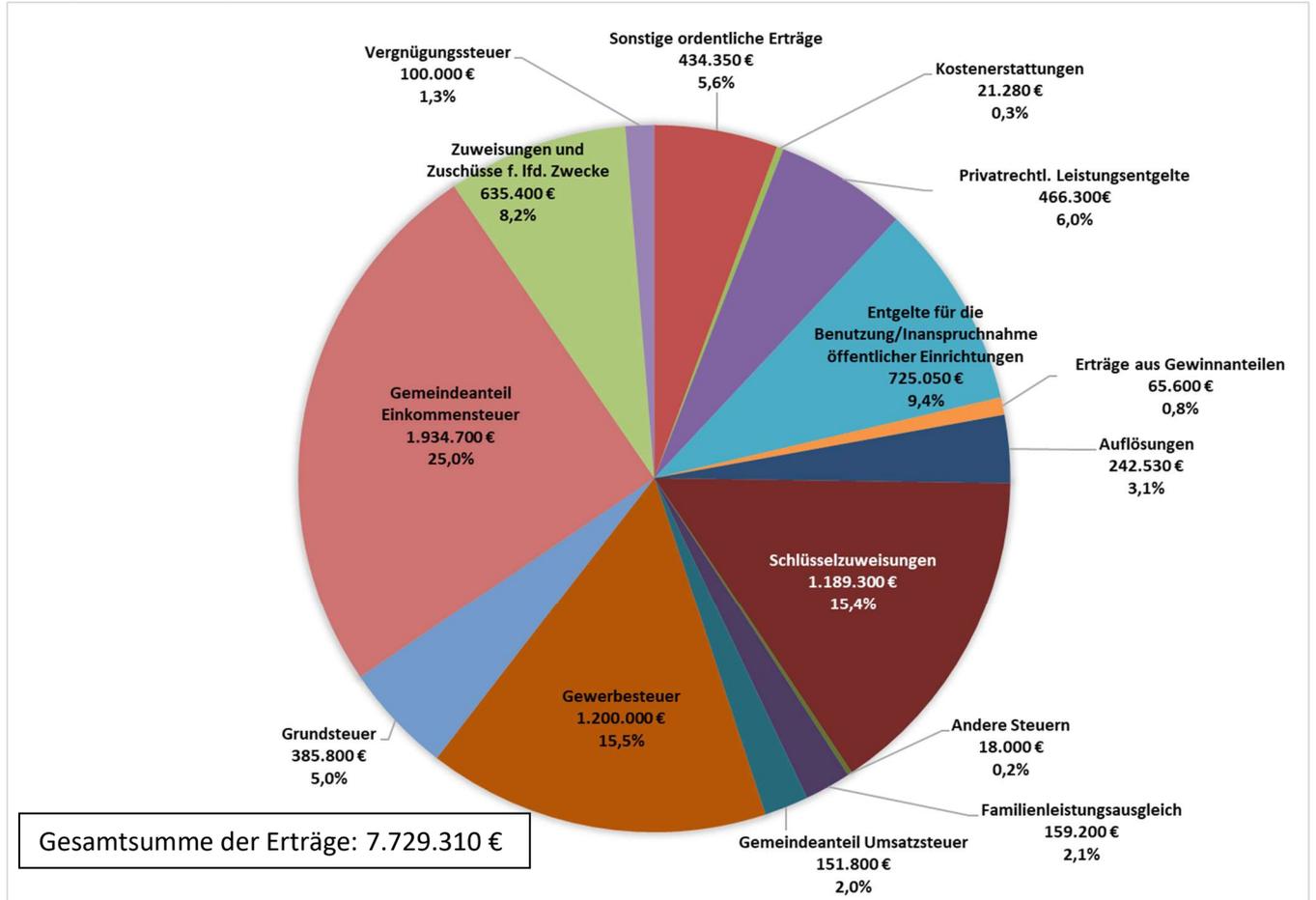
Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr haben sich durch die gegebenen politischen Verhältnisse Probleme in den Lieferketten ergeben. Dies führte folglich zu einer späteren Fertigstellung der einzelnen Lose für das neue LF 10. So wurden nur 132.952,37 € anstelle der geplanten 317.610 € ausgegeben. Somit konnten auch noch keine Fördermittel für das LF 10 abgerufen werden. Auch wurden die Umstellung auf Digitalfunk anstelle 2022 erst in 2023 teilweise realisiert. Hier sind weitere Mittel bereits für 2024 eingeplant.

Ausblick auf den Haushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024

Ordentliche Erträge

Ertragsarten im Ergebnishaushalt 2024



1. Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 30)

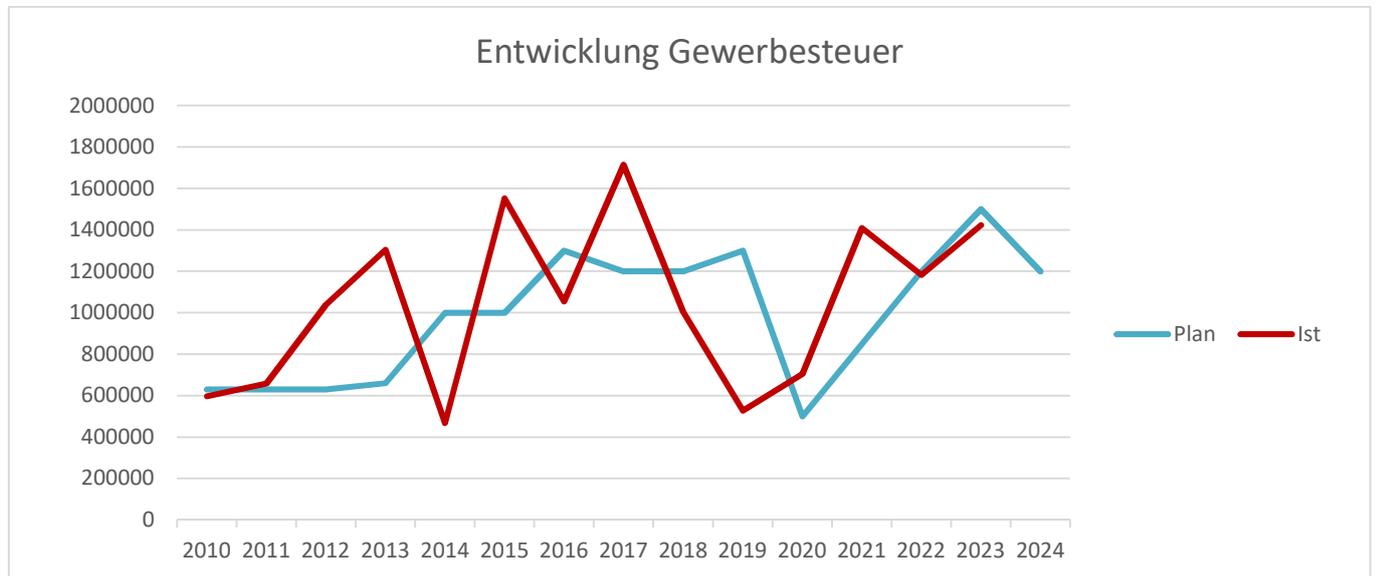
1.1. Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B bleiben bei 400 v.H. Geplant werden die Ansätze der Grundsteuer A mit 35.800 € und der Grundsteuer B mit 350.000 €.

1.2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 360 v.H..

Der Ansatz beträgt aufgrund der Sollstellungen (Vorauszahlungen) für das Jahr 2024 und nach Gesprächen mit den größten Gewerbesteuerzahlern der Gemeinde 1.200.000 € für das Jahr 2024.



1.3. Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Einkommenssteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2024 errechnet. Für das Jahr 2024 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 7,795 Mrd. € geschätzt. Dies ergibt einen Anteil i.H.v. 1.934.700 € für die Gemeinde Ballrechten-Dottingen.

Der Anteil aller Gemeinden Baden-Württembergs an der Umsatzsteuer wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass voraussichtlich 1,185 Mrd. € betragen. Die Zuweisung an die Gemeinde erfolgt nach Schlüsselzahl und beträgt für Ballrechten-Dottingen 151.800 € in 2024.

1.4. Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 mit 159.200 € veranschlagt.

1.5. Andere Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diesem Oberbegriff werden die Hundesteuer, die Jagd- und die Fischereipacht zusammengefasst. Hier sind Erträge von 18.000 € geplant.

2. Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

2.1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuellen Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Hier wird seit 2021 die Flächenkomponente als Bedarfsmesszahl B mitberücksichtigt. (Die Bedarfsmesszahl A beträgt für das Jahr 2024 pauschal 1.670 € pro Einwohner. Die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Ballrechten-Dottingen mit 83,50 € je Einwohner.) Aus den Bedarfsmesszahlen und der Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzahl errechnet. Die Schlüsselzahl ist Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung.

Für das Jahr 2024 ergibt sich eine voraussichtliche Zuweisung von 848.700€. Hinzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale von geplanten 340.600 € (120 € je gewichteten Einwohner).

2.2. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung (FAG)

Die pauschalen Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich werden auf die einzelnen Gemeinden, nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, verteilt. Die Höhe der Zuweisung beträgt für 2024: 536.000 € für Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung und Förderung pädagogischer Leistungszeit.

2.3. „Auflösungen“ (Sachkonten 31)

Zuschüsse und Zuwendungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen werden analog zu den Abschreibungen „aufgelöst“. Die Höhe der geplanten Auflösungen für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit 242.530 € errechnet.

2.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Sachkonten 33)

Hier werden Verwaltungsgebühren (mit 24.750 €) und Benutzungsgebühren (696.300 € hauptsächlich für Wasser und Abwasser) sowie zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe mit 4.000 €) gebucht. Insgesamt werden auf dieser Sachkonten- bzw. Einnahmengruppe in 2024 genau 725.050 € veranschlagt.

2.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 34)

Unter diese Einnahmegruppe fallen hauptsächlich Erträge aus Verkäufen und Miet- und Pachteinnahmen. Diese betragen in 2024: 466.300 €.

2.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierrunter fallen z.B. die Erstattungen im Bereich der Abfallbeseitigung für unseren Recyclinghof sowie Erstattungen für Wahlen, Schülerbeförderungen, Asylbewerber etc. Insgesamt liegen die Kontenerstattungen bei 21.280 €.

2.7. Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 36)

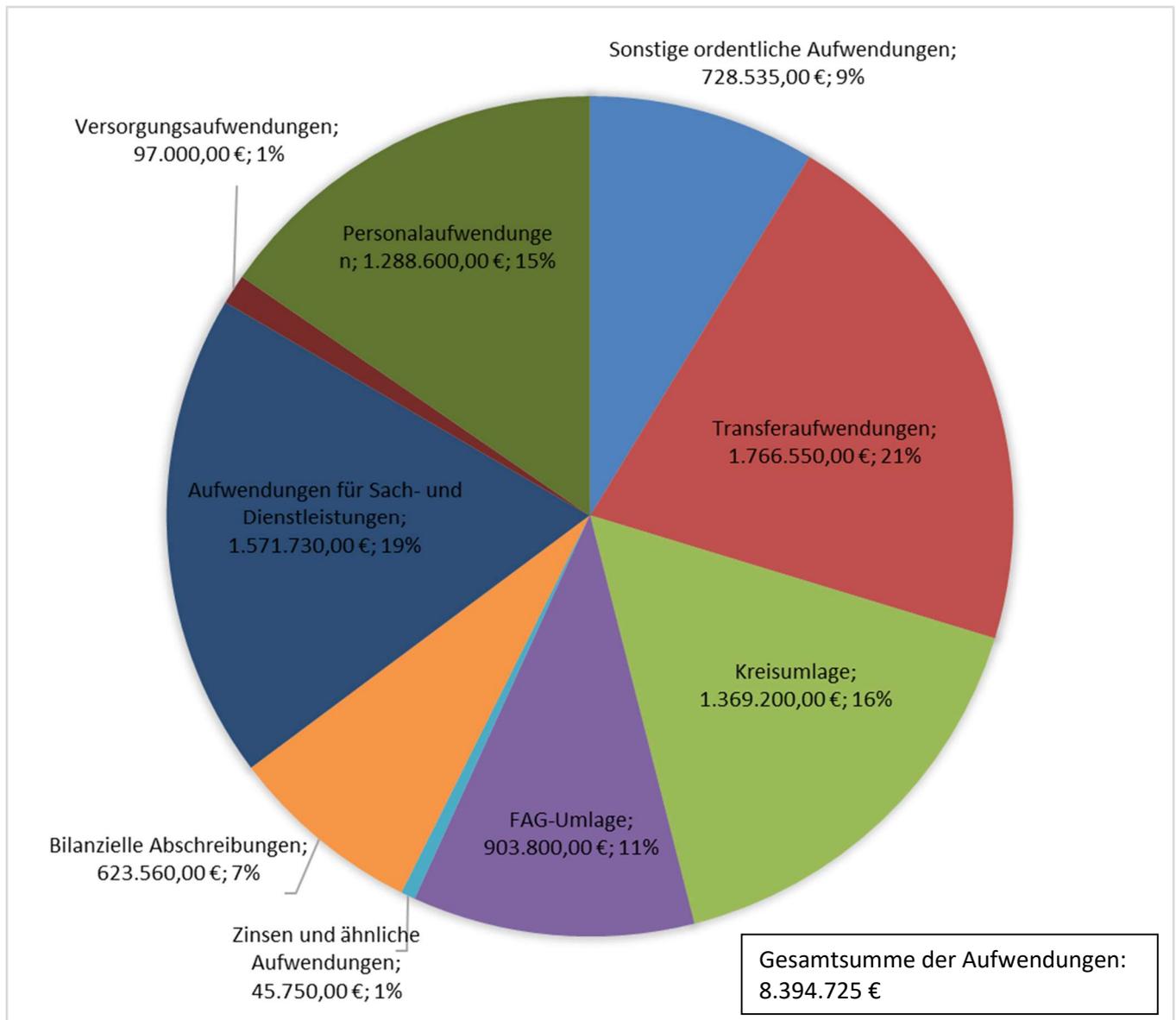
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Diese betragen in 2024: 65.600 €.

2.8. Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 35)

Unter diese Position fallen als größte Einnahmeposition die Abschlagszahlung mit Badenova Konzept mit 350.000 €. Außerdem fallen die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe hierauf. Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen in 2024: 434.350 €.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 2024



1.1. Personalaufwendungen (Sachkonten 40 & 41)

Die Personalaufwendungen (1.288.600 €) und die Versorgungsaufwendungen (97.000 €) sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.385.600 € ausgewiesen. Die Personalkosten berechnen sich auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung der KVBW und des aktuellen Stellenplans. Tarifierhöhungen und Besoldungserhöhungen sind einkalkuliert.

Die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Gemeinderat) sind entsprechend der Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

1.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42)

Im Haushaltplan 2024 sind hier 1.571.730 € eingeplant. Hierzu gehören alle Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken (169.270 €), Kosten für Mieten und Pachten (170.750 €), welche insbesondere im sozialen Bereich z.B. bei der Unterbringung von Flüchtlingen anfallen und vieles mehr. Hauptsächlich werden hier Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung von beweglichen und unbeweglichen Vermögen, aber auch Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Dienst- und Schutzkleidung, EDV-Kosten u.v.m. gebucht. Durch die gestiegenen Energiekosten und geplante bzw. unaufschiebbare Reparaturen und Sanierungen, Reinigungskosten und Ausbesserungsmaßnahmen kann dieser Ansatz nicht weiter gesenkt werden.

1.3. Planmäßige Abschreibungen (Sachkonten 47)

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf 623.560 €.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen (242.530 €) und Abschreibungen (623.560 €) beträgt im Haushaltsplan 2024 insgesamt 381.030 € und sollte im Rahmen des Haushaltsausgleichs mit erwirtschaftet werden.

1.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 45)

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2024 bei rund 45.750 €. Hier ist die Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 1.000.000 € für 2024 berücksichtigt.

1.5. Transferaufwendungen (Sachkonten 43)

Transferaufwendungen der Gemeinde Ballrechten-Dottingen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften. Im Jahr 2024 liegen diese bei insgesamt 4.039.550 € und stellen somit die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Allein 903.800 € entfallen auf die FAG-Umlage, die Gewerbesteuerumlage beträgt 2024 116.700 €.

Die Kreisumlage ist mit einem Kreisumlagesatz von 34,48 % weiterhin eine enorme Belastung für den Haushalt der Gemeinde. Sie liegt mit geplanten 1.369.200 € über der geplanten Umlage in 2023 mit 1.335.600 €.

Der Restbetrag von 1.649.850 € entfällt auf Zuschüsse und Zuweisungen (Zuschuss KONUS-Gästekarte, Vereinszuschüsse, Zuschuss Kindergarten St. Marien mit 1.174.200 €; Zuschuss Waldkindergarten mit 180.000 €, Unterstützung Tagesmütter etc.).

1.6. Sonst. ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 44)

Die letzte Aufwandsgruppe stellen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 728.535 € im Jahr 2024 dar. Hierunter fallen die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten und vieles mehr.

Ausgleich des Ergebnishaushalts nach § 24 GemHVO

Vortrag von Fehlbeträgen im mehrjährigen Finanzplan

	Ergebnis in €		vorl. Ergebnisansätze in €*				Planansätze in €		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe der ordentliche Erträge	5.899.444,92	5.076.245,55	5.773.815,15	6.728.189,88	6.759.017,82	7.082.940	7.729.310	7.366.580	7.462.350
Summe der ordentliche Aufwendungen	5.985.260,34	5.792.765,89	5.792.138,96	5.895.453,58	-6.429.326,37	-7.797.083	-8.394.725	-7.935.915	-8.050.065
Ordentliches Ergebnis	-85.815,42	-716.140,81	-10.211,31	+844.447,14	+323.964,95	-78.105,83	-665.415	-569.335	-587.715
Sonderergebnis	+64.128,74	+11.282,33	+4.623,00	+1.800	+1.121.282,16	0	+833.350	+4.159.000	0
Gesamtergebnis	-21.686,68	-704.858,48	-5.588,31	+846.247,14	+1.445.247,11	-78.105,83	+167.935	+3.589.655	-587.715
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren	0	-21.686,68	-726.545,16	-732.133,47	+114.113,67	+1.559.360,78	+1.481.254,95	+1.649.189,95	+5.238.844,95

* Die Ergebnisse der Jahresrechnungen 2020-2023 sind bisher nur vorläufig und noch nicht beschlossen. Insbesondere das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht abgeschlossen und es handelt sich um vorläufige und geschätzte Ergebnisse.

Die geplante Gesamtsumme der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 mit 8.394.725 € übersteigt die geplante Gesamtsumme der Erträge mit 7.729.310 €. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von -665.415 €. Die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse der Vorjahre können der vorstehenden Tabelle entnommen werden.

Dem Haushaltsausgleich kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht die Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft um eine stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Grundsätzlich gilt, dass die ordentlichen Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden sollen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Leider ist dieser Idealfall bei der Gemeinde Ballrechten-Dottingen in den ersten drei Jahren seit Einführung der Doppik nicht gelungen. Erst in 2021 und 2022 konnte nach bisherigem Rechnungsstand ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Das Sonderergebnis 2022 mit über 1 Mio. € konnte durch die ersten Grundstücksverkäufe im Baugebiet Holzweg IV erzielt werden.

Im geplanten Haushaltsjahr 2024 kann aufgrund der gestiegenen Aufwendungen ebenfalls das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Der hohe Fehlbetrag von -665.415 € entsteht da die laufenden Aufwendungen die zur Verfügung stehenden laufenden Erträge übersteigen.

Durch die Veräußerung weiterer Grundstücke im Neubaugebiet „Holzweg IV“ werden voraussichtlich in 2024 außerordentliche Erträge von 833.350 € erzielt, da die Veräußerung über dem Bilanzwert der Grundstücke erfolgt. Dadurch kann das Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 169.935 € veranschlagt werden. Dies ist jedoch kein nachhaltiger, sondern ein einmaliger Effekt, der durch die Veräußerung von Anlagegütern entsteht.

Der Überschuss des Sonderergebnisses wird in die Rücklage aus Sonderergebnisse eingestellt.

Mehrstufiger Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO

Nach den mehrstufigen Haushaltsausgleichsregelungen des § 24 GemHVO, kommt als erster Schritt die Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Frage. Dies ist durch das erwartete positive Gesamtergebnis im **Haushaltsjahr 2021** möglich. (Die genaue Höhe ist natürlich erst nach Rechnungsabschluss der einzelnen Haushaltsjahre bekannt.) Hier sind nach Ausgleich der Fehlbeträge aus den Vorjahren (2018-2020) noch ein Überschuss für 2022 von +114.113,67 € zu erwarten. Dieser summiert sich mit dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses aus 2022 mit +323.964,95 € und dem Sonderergebnis aus 2022 mit +1.121.282,16 € zu einer Rücklage von 1.559.360,78 €.

Auch wenn die Fehlbeträge der vergangenen Jahre voraussichtlich gedeckt werden können, ist dennoch zu betonen, dass der Haushaltsausgleich in 2024 nur durch das zu erwartende positive Sonderergebnis aus den Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet „Holzweg IV“ zu erreichen ist. Es ist somit auch weiterhin unerlässlich, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren überaus sparsam und wirtschaftlich mit ihren Ressourcen umgeht.

Ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuer nach Ende der Pandemie, sowie die strikten Sparmaßnahmen der Gemeinde und die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, müssen den Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren zum gewünschten Ausgleich führen.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

Die Ansätze aus 2023 wurden nicht übertragen, sondern alle Investitionen werden der Übersichtlichkeit wegen im Haushalt 2024 neu eingeplant.

Investitionen

Die Investitionen der Gemeinde werden jeweils am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 angefügt. Eine detaillierte Investitionsübersicht findet sich in den Anlagen. Die Auszahlungen der Investitionen betragen insgesamt 2.110.900 €. Die hohe Summe setzt sich aus vielen Projekten zusammen, besonders Sanierungen stellen eine hohe Belastung für die Gemeinde dar. Zum einen soll der alte Kindergarten für zwei Gruppenräume saniert werden, damit verbunden auch der Kauf des Gebäudes. Weitere Sanierungsschwerpunkte sind die Castellberghalle, Spielplätze und Kanäle. Ein hoher Betrag ist auch für Grundstückskäufe angesetzt. Zahlreiche weitere Baumaßnahmen wie Breitbandausbau, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Anschaffungen wie ein neuer Kommunalschlepper oder ein Notstromaggregat stehen auf der Agenda der Gemeinde.

Einzahlungen

1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird mit Fördermittel in Höhe von 15.000 € gerechnet.

1.2. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen

Es steht die Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof an. Der ausgediente Traktor soll verkauft werden, dafür werden 20.000 € angesetzt.

1.3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Das Neubaugebiet „Holzweg IV“ beinhaltet unter anderem die Verlegung von Breitband. Für die Realisierung der Hausanschlüsse sind Anwohnerbeiträge von 10.000 € geplant.

Auszahlungen

1.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die im Finanzhaushalt aufgeführten 965.000 € ergeben sich zum einen aus einem Ansatz von 90.000 € für den Grunderwerb von Grundstücken im zukünftigen Baugebiet „Holzweg V“ und 325.000 € für den Kauf von zwei interkommunalen Flächen. Weitere 450.000 € sind für den Kauf des alten Kindergartens eingeplant. Aufgrund des steigenden Bedarfs sollen dort wieder zwei Kindergartengruppen einziehen. Außerdem sind 100.000 € für den Erwerb von Containern angesetzt um bei Wohnungsknappheit reagieren zu können.

1.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Höhe der Auszahlungen für Baumaßnahmen beträgt in 2024 706.300 €. Die größte Position stellt die Sanierung des alten Kindergartens mit 350.000 € dar, hier sollen zwei Gruppenräume geschaffen werden. Für die Sanierung der Halle sind 150.000 € vorgesehen, hier sollen der Hallenboden und die Elektrik saniert werden. Für die Sanierung des Kanalnetz sind 45.500 € und den Breitbandausbau im „Holzweg IV“ 20.800 € eingestellt. Die Jurte des Waldkindergartens soll ein Vordach für 20.000 € erhalten. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung schlägt mit 60.000 € zu buche. Ebenfalls 60.000 € sind für die Sanierung des Spielplatzes bei der Castellberghalle eingeplant.

1.3. Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Der Bauhof braucht ein neues Fahrzeug. In diesem Bereich wurde in den letzten Jahren immer wieder gespart und geschoben. Geplant ist die Anschaffung eines Kommunalschleppers für 70.000 €. Außerdem ist weiteres bewegliches Vermögen in Höhe von 9.800 € geplant, darunter z.B. ein Laubsauger und Freischneider.
- Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr stehen in 2024 und in den folgenden Jahren eine Reihe von Investitionen an (siehe Investitionsübersicht in den Anlagen). Insbesondere der Erwerb des neuen LF 10 verursacht Auszahlungen von 242.000 € in 2024. Dazu kommen eine Nebelmaschine und 4 Atemschutzgeräte.
- Die Sonnenberg-Schule benötigt Anschaffungen in Höhe von 8.000 €, darunter ein Medienschrank, zwei digitale Tafeln und eine iPad Box.
- Für die Castellberghalle stehen in 2024 im Bereich der Bühne neue Vorhänge, welche die Brandschutznormen erfüllen, mit 27.500 € an.
- Im Rathaus gibt es schon seit längerem Probleme mit dem Server, dieser soll ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich auf 26.500 €. Außerdem stehen 1.500 € für ein neues Notebook bereit.
- Im Bereich Katastrophenschutz soll ein Notstromaggregat für 60.000 € angeschafft werden.
- Für den Sportplatz soll ein Akku-Rasenmäher für 15.000 € angeschafft werden.

1.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Hier ist für den Zweckverband Gruppenwasserversorgung eine Tilgungsumlage über 3.000 € geplant.

1.5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Bürgerstiftung übernimmt für die Sanierung der Trockenmauer am Fohrenberg die Federführung. Die Gemeinde bezuschusst das Projekt mit 10.000 €.

1.6. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Aus den Darlehensverpflichtungen der Gemeinde ergibt sich eine planmäßige Tilgungsrate von 219.000 € für das Jahr 2024. Darin enthalten sind bereits Tilgungen für das neu geplante Darlehen in Höhe von 1 Mio. €.

1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre eingeplant.

Finanzierung der Investitionen 2024

Die Finanzierung der Investitionen soll in 2024 über Eigenmittel und eine Kreditaufnahme erfolgen. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € geplant um die Investitionen in Höhe von 2.155.900 € stemmen zu können. Bei einem Schuldenstand zum 31.12.2023 in Höhe von ca. 1,5 Mio. €, stellt dies fast eine Verdoppelung des Schuldenstandes dar.

Rücklagen/Liquidität und Verschuldung

1.1. Rücklagen und Liquidität

Die Allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) ist in der Liquidität aufgegangen. Ihre Funktion wird im NKHR über das Liquiditätsmanagement sichergestellt. Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 (letzte kamerale Jahresrechnung) betrug 1.503.450,27 €. Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs in den Jahren 2018, 2019 und 2020 wurde der Rücklagenstand aufgebraucht und die liquiden Mittel weisen in 2020 einen negativen Stand aus. Ab 2021 ist die Liquidität der Gemeinde zumindest gesichert.

Liquide Mittel seit Einführung NKHR:

	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan
Liquide Eigenmittel zum Jahresende in €	350.939	-656.166	-130.794	1.391.595	466.811	806.926	25.991	2.828.396

Nach § 22 GemHVO muss der Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren betragen. Dieser Mindestbetrag liegt 2024 bei 119.128,94 €. Aufgrund des hohen Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes und vieler anstehender Investitionen sieht die Liquidität zum Jahresende 2024, trotz Einnahmen im Sonderergebnis aus Grundstücksverkäufen im Holzweg IV, vorübergehend nicht gut aus. In 2025 ist die Liquidität dann wieder sichergestellt, allerdings auch hier nur aufgrund der Einnahmen im Sonderergebnis. Die Liquidität wird in den Folgejahren dann wieder vom Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes aufgebraucht. Es ist zwingen weiter daran zu arbeiten, dass der Ergebnishaushalt in den Folgejahren ausgeglichen werden kann.

1.2. Verschuldung

Insgesamt hat die Gemeinde Ballrechten-Dottingen zu Beginn des Jahres 2024 sechs Darlehen i.H.v. insgesamt 2.737.400 € aufgenommen. Hinzu gekommen ist ein Investitionskredit für 2022 i.H.v. von 400.000 €.

Eine weitere Kreditermächtigung aus den Vorjahren besteht nicht mehr.

Zu Beginn des Jahres 2024 liegt die Gesamtverschuldung der Gemeinde bei 1.531.398,11 €. Die jährliche Tilgung beträgt aktuell insgesamt 204.103 € jährlich. Zum Ende des Jahres 2024 belaufen sich die Schulden auf 1.327.295 €, ohne Betrachtung der neu geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. €.

- 1.2.1. Für den Neubau des Kindergartens wurde 2015/2016 insgesamt 1,0 Mio. € bei der L-Bank aufgenommen. Der aktuelle Stand des Kredits zu Beginn des Haushaltsjahres liegt bei 249.994 €. Das Darlehen ist in 2026 vollständig getilgt.
- 1.2.2. Für die KG-Beteiligung an der Badenova i.H.v. 100.000 € wurde 2012 ein Kredit bei der Sparkasse Staufen-Breisach aufgenommen. Der aktuelle Stand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 6.678 € und das Darlehen ist in 2024 vollständig getilgt.
- 1.2.3. Für die Photovoltaikanlagen bestanden zwei Darlehen. Hier wurde eins bereits vollständig getilgt. Das zweite Darlehen bei der KfW über 115.000 € läuft noch bis 2026 und hat einen aktuellen Stand von 15.109 €.
- 1.2.4. Zu Beginn des Jahres 2021 wurde bei der Sparkasse Staufen-Breisach ein weiteres Darlehen i.H.v. 819.400 € für Investitionsmaßnahmen (Wettelbrunner Str. V und Grunderwerbskosten) aufgenommen. Dieses wurde mit der Nachtragssatzung von der Kommunalaufsicht genehmigt und wird bis 2051 getilgt werden. Zu Beginn des Jahres 2024 war der aktuelle Stand 644.069 €.
- 1.2.5. Für die Sanierung des Friedhofs sowie die KG-Beteiligung an der Badenova wurde im ersten Quartal 2021 ein weiteres Darlehen i.H.v. gesamt 303.000 € bei der DZ Hyp AG aufgenommen. Zu Beginn des Jahres 2024 beträgt der Stand 242.400 €.
- 1.2.6. Hinzu kommt der Investitionskredit über 400.000 € für die Sanierung der Weinstraße in 2022 sowie die Anschaffung der Jurte im Waldkindergarten bei der Sparkasse i.H.v. noch 373.147 € zu Beginn des Jahres 2024.

Da die drei zuerst aufgeführten Kredite bis 2026 vollständig getilgt werden, wird sich mittelfristig die Tilgungsrate deutlich senken, was den Ergebnishaushalt spürbar entlasten könnte.

Der Kassenkredit wird genehmigungsfrei i.H.v. 1.678.900 € (= 1/5 der geplanten ordentlichen Aufwendungen von €) geplant.

Ballrechten-Dottingen, den 22.02.2024

Raphaela Grathwol & Sara Ardelt
Rechnungsamtsleitung

Schlussbetrachtung

Nachdem Ballrechten-Dottingen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie relativ gut bewältigt hat, wird die Haushaltsplanung 2024 und ggfs. auch die der Folgejahre durch die finanziellen Folgen des andauernden Ukraine-Kriegs und der anhaltenden Krisen enorm belastet.

Die sich hieraus ergebenden finanziellen Mehrbelastungen führen, neben steigenden Gehältern, der weiterhin sehr hohen und steigenden Kreisumlage, gestiegenen Transferaufwendungen für den örtlichen Kindergarten und erhöhten Baukosten, in Ballrechten-Dottingen dazu, dass der Haushaltsausgleich trotz der durchgeführten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wiederum nicht gelingt. So weist der Ergebnishaushalt der Gemeinde für das Jahr 2024 im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 665.415 € aus.

Dies ist bedauerlich, da die geplanten Erträge mit 7.729.310 € deutlich über den geplanten und realisierten Erträgen der Vorjahre liegen. Diese Steigerung beruht auf höheren Einkommenssteuer- und Gewerbesteuererträge. Erfreulich ist, dass sich die wirtschaftliche Lage in der Corona-Pandemie für die in Ballrechten-Dottingen angesiedelten Gewerbe nicht so dramatisch ausgewirkt hat, wie zunächst befürchtet. Es muss für 2024 mit einer Reduzierung der Gewerbesteuer auf 1,2 Mio. € gerechnet werden.

Jedoch kann auf der Aufwandsseite mit 8.394.725 € ordentliche Aufwendungen für das Jahr 2024 nichts eingespart werden. Die fixen Aufwendungen insb. im Bereich der Unterhaltungskosten, siehe Strom, Gas und Wasser, steigen enorm an. Die EDV-Kosten sind aufgrund von Umstellung bei komm.one um über 10 % gestiegen, die Kosten für die Kinderbetreuung (Transferaufwendungen an den Träger des kath. Kindergartens St. Marien) stiegen auf 1.174.200 € an. Ferner kam es in allen weiteren Bereichen, z.B. Wartungsverträgen, Bau- und Unterhaltungsleistungen zu deutlichen Preissteigerungen.

Allerdings haben wir als Gemeinde in den letzten Jahren kontinuierlich weiter an unserer Haushaltskonsolidierung gearbeitet. Sämtliche Gebühren wurden neu kalkuliert, alle Entgelte geprüft und neu berechnet, so dass auf der Ertragsseite alle Möglichkeiten der Ertragssteigerung ausgeschöpft wurden. Um den Haushalt in der momentanen Situation noch auszugleichen, müssten wir als Gemeinde alle anstehenden Sanierungen stoppen, was in Anbetracht der Zustände u.a. bei den Schmutzwasserkanälen aber auch in weiteren Bereichen, keine tragbare und verantwortbare Option darstellt. Zudem müssten die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde, wie z.B. Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt, für den Bereich Tourismus, für das Kinderferienprogramm, für die Vereine und Ehrenamtlichen, für das Jugendzentrum und für den Gemeinde-Partnerschaftsaustausch reduziert werden. Alle weiteren Möglichkeiten für Einsparungen wurden ausgeschöpft.

Somit kann nur in der Haushaltsdurchführung gehofft werden, dass weitere Einsparungen unterjährig möglich sind und folglich das ordentliche Ergebnis 2024 besser ausfällt als die Planung. Denn nur der Ertrag im Sonderergebnis führt dazu, dass das Gesamtergebnis in 2024 ausgeglichen ist. Dies widerspricht weiterhin dem Grundsatz der nachhaltigen Haushaltsplanung.

Ballrechten-Dottingen, den 22.02.2024

Patrick Becker
Bürgermeister

Zahlenwerk zum
Haushaltsplan
2024

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.609.247,32	4.153.100	3.949.500
		30110000 Grundsteuer A	35.853,24	36.000	35.800
		30120000 Grundsteuer B	350.817,04	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.183.329,14	1.500.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.727.265,40	1.910.800	1.934.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	142.400	151.800
		30310000 Vergnügungssteuer	3.966,94	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	14.859,00	14.500	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.033,31	2.400	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.601,00	147.000	159.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.695.367,49	1.324.300	1.824.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.066,50	765.500	1.189.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	676,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.765,98	1.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	502.754,00	539.600	616.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.504,33	15.500	15.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.600,68	2.600	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	241.072,73	241.010	242.530
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	241.010	242.530
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	262,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	148.383,43	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.843,91	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	83.694,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.975,96	735.060	725.050

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.435,50	33.850	24.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.312,63	696.410	696.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.227,83	4.800	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.017,44	465.350	466.300
		34110000 Mieten und Pachten	162.503,34	185.500	203.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.373,13	228.020	227.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.140,97	51.830	35.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.754,67	10.200	21.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.672,66	200	6.280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.133,56	10.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.148,45	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117.714,36	65.450	65.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	117.569,57	65.350	65.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,79	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.691,26	88.470	434.350
		35110000 Konzessionsabgaben	58.128,38	84.900	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	523,46	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	800	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.952,38	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	250	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.786,66	0	350.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,24	10	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,14	10	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.801.841,23	7.082.940	7.729.310
12	-	Personalaufwendungen	1.078.599,94-	1.160.400-	1.288.600-
		40110000 Beamte	241.305,83-	276.500-	343.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	570.048,60-	597.800-	619.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.080,14-	92.500-	118.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.780,58-	46.900-	48.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.820,95-	127.600-	134.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.266,00-	16.900-	20.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	93.707,48-	102.000-	97.000-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	93.707,48-	102.000-	97.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.848,06-	1.326.150-	1.571.730-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.731,69-	200.900-	169.270-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	231.957,42-	236.550-	402.850-
	42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.846,56-	3.500-	7.000-
	42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	0,00	2.000-	4.500-
	42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	8.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.279,70-	20.850-	43.470-
	42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	150-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.690,03-	32.100-	22.850-
	42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	858,68-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten	98.595,09-	111.100-	170.750-
	42320000 Leasing	6.815,23-	7.600-	2.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.348,55-	38.350-	46.900-
	42410001 Heizung	41.732,10-	65.600-	62.500-
	42410002 Strom	45.351,42-	146.850-	136.900-
	42410003 Wasser	73.676,11-	126.200-	123.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.647,47-	33.950-	36.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.427,63-	18.300-	19.850-
	42610001 Ärztliche Untersuchungen	1.412,01-	1.800-	1.700-
	42610008 Dienst- und Schutzkleidung	7.011,80-	9.150-	24.740-
	42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	591,89-	200-	1.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.633,97-	16.250-	44.350-
	42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	60.136,91-	71.400-	82.100-
	42710002 Waldkulturkosten (B)	1.235,00-	15.000-	9.500-
	42710003 Forstschutz (C)	0,00	7.000-	9.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710004 Bestandspflege (D)	0,00	12.500-	11.000-
	42710100 EDV	89.409,89-	96.250-	107.200-
	42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	30.755,41-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	226,94-	1.500-	1.500-
	42740004 Jugendbegleiter- Programm Sachkosten	601,94-	100-	250-
	42750000 Lernmittel	5.587,59-	6.500-	7.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.239,85-	26.500-	2.500-
	42810100 Aufwendungen für Wasserzähler	6.642,90-	0	4.350-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.404,28-	8.500-	12.550-
15	- Abschreibungen	620.221,43-	624.233-	623.560-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	624.213-	620-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	619.992,19-	0	622.940-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4,49-	20-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.075,62-	14.900-	45.750-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.016,06-	7.400-	43.050-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	17.444,00-	5.000-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.592,56-	2.300-	2.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.216.661,49-	3.778.050-	4.039.550-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.544,52-	13.000-	11.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.360,42-	209.000-	221.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.787,49-	3.100-	6.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.042.173,69-	1.123.150-	1.410.350-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	107.220,23-	145.800-	116.700-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	771.327,80-	948.400-	903.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.093.618,44-	1.335.600-	1.369.200-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.762,26-	791.350-	728.535-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.261,29-	4.850-	7.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.137,14-	14.950-	11.800-
		44210001 Monetarisierete Lehrerstunden (AG-Leiter)	12.388,50-	19.300-	19.500-
		44210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-
		44210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-
		44210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	638,50-	2.600-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.178,31-	32.100-	26.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.990,51-	283.650-	250.600-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	13.309,38-	15.560-	12.800-
		44310003 Bürobedarf	7.420,90-	8.300-	7.950-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	40.309,89-	78.950-	58.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	791,80-	8.200-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.325,47-	106.080-	112.625-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	24.400-	20.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	891,13-	900-	900-
		44510000 Erstattungen Land	15.158,00-	17.000-	18.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.986,62-	70.100-	71.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.663,99-	88.000-	87.500-
		44571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	4.645,85-	6.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	330,00-	500-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	10-	10-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.477.876,28-	7.797.083-	8.394.725-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.964,95	714.143-	665.415-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.088.526,05	833.350	833.350
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	965.021,60	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.123.504,45	833.350	833.350
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	967.243,89-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	962.610,20-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	4.633,69-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.121.282,16	833.350	833.350
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.445.247,11	119.207	167.935
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	714.143-	665.415
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	714.143-	665.415
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	119.207-	167.935-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	119.207-	167.935-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.181.627,22	4.153.100	3.949.500	0
		60110000 Grundsteuer A	35.839,38	36.000	35.800	0
		60120000 Grundsteuer B	350.718,87	350.000	350.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.125.201,33	1.500.000	1.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.362.990,14	1.910.800	1.934.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.332,84	142.400	151.800	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	14.850,00	14.500	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.093,66	2.400	3.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.601,00	147.000	159.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.800,92	1.324.300	1.824.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.066,50	765.500	1.189.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	676,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.765,98	1.000	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	513.363,19	539.600	616.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.976,00	15.500	15.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.953,25	2.600	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.836,33	735.060	725.050	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.126,54	33.850	24.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.943,79	696.410	696.300	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.766,00	4.800	4.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.767,51	465.350	466.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	156.375,40	185.500	203.700	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	277.027,72	228.020	227.350	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.364,39	51.830	35.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.953,90	10.200	21.280	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.739,04	200	6.280	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.133,56	10.000	7.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.281,30	0	8.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.342,31	65.450	65.600	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	117.212,63	65.350	65.500	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,68	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.596,69	88.460	434.350	0
		65110000 Konzessionsabgaben	62.532,17	84.900	76.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1.604,87	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	800	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.159,51	2.000	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	300,00	250	350	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	10	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.129.924,88	6.841.920	7.486.780	0
10	-	Personalauszahlungen	1.075.610,04-	1.160.400-	1.288.600-	0
		70110000 Beamte	241.305,83-	276.500-	343.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.594,47-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	570.324,23-	597.800-	619.600-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.080,14-	92.500-	118.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.780,58-	46.900-	48.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.820,95-	127.600-	134.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	594,00	16.900-	20.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	93.707,48-	102.000-	97.000-	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	93.707,48-	102.000-	97.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.608,34-	1.326.150-	1.571.730-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.718,70-	200.900-	169.270-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.198,28-	236.550-	402.850-	0
		72120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	6.458,46-	3.500-	7.000-	0
		72120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	0,00	2.000-	4.500-	0
		72120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	8.000-	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.425,55-	20.850-	43.470-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	150-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.507,65-	32.100-	22.850-	0
	72220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	858,68-	1.500-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	98.354,32-	111.100-	170.750-	0
	72320000 Leasing	6.804,02-	7.600-	2.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	44.748,73-	38.350-	46.900-	0
	72410001 Heizung	68.961,12-	65.600-	62.500-	0
	72410002 Strom	58.264,21-	146.850-	136.900-	0
	72410003 Wasser	77.063,22-	126.200-	123.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.263,75-	33.950-	36.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.857,80-	18.300-	19.850-	0
	72610001 Ärztliche Untersuchungen	1.572,94-	1.800-	1.700-	0
	72610008 Dienst- und Schutzkleidung	6.727,35-	9.150-	24.740-	0
	72610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	591,89-	200-	1.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.644,67-	16.250-	44.350-	0
	72710001 Holzaufbereitungskosten (A)	60.039,91-	71.400-	82.100-	0
	72710002 Waldkulturkosten (B)	1.082,00-	15.000-	9.500-	0
	72710003 Forstschutz (C)	0,00	7.000-	9.300-	0
	72710004 Bestandspflege (D)	0,00	12.500-	11.000-	0
	72710100 EDV	76.472,84-	96.250-	107.200-	0
	72711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	29.234,11-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	382,94-	1.500-	1.500-	0
	72740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	234,50	0	0	0
	72740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	138,00	0	0	0
	72740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	88,21	100-	250-	0
	72750000 Lernmittel	5.871,41-	6.500-	7.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.438,92-	26.500-	2.500-	0
	72810100 Aufwendungen für Wasserzähler	6.642,90-	0	4.350-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.882,68-	8.500-	12.550-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.869,51-	14.900-	45.750-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	216,99-	200-	200-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.589,93-	7.400-	43.050-	0
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	6.199,74-	5.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.862,85-	2.300-	2.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.179.804,94-	3.778.050-	4.039.550-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.469,57-	13.000-	11.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.293,83-	209.000-	221.700-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	46,56	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.881,07-	3.100-	6.800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.054.918,02-	1.123.150-	1.410.350-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	80.713,87-	145.800-	116.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	771.327,80-	948.400-	903.800-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.093.618,44-	1.335.600-	1.369.200-	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.008.361,21-	791.350-	728.535-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.261,29-	4.850-	7.950-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.804,62-	14.950-	11.800-	0
		74210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	11.752,50-	19.300-	19.500-	0
		74210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-	0
		74210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-	0
		74210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750,77-	2.600-	2.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	529.021,10-	32.100-	26.350-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	69.698,48-	283.650-	250.600-	0
		74310001 Post- und Fernmeldegebühren	13.311,81-	15.560-	12.800-	0
		74310002 EDV-Kosten	364,74	0	0	0
		74310003 Bürobedarf	7.448,79-	8.300-	7.950-	0
		74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	50.656,67-	78.950-	58.200-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	822,25-	8.200-	1.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104.961,49-	106.080-	112.625-	0
		74410010 Konzessionsabgabe	0,00	24.400-	20.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.492,37-	900-	900-	0
		74510000 Erstattungen Land	18.896,51-	17.000-	18.850-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.209,69-	70.100-	71.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	80.299,51-	88.000-	87.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	4.645,85-	6.000-	6.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	357,50-	500-	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	10-	10-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242.961,52-	7.172.850-	7.771.165-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	113.036,64-	330.930-	284.385-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	15.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	105.000	15.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.268.318,11	32.000	10.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.268.318,11	32.000	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	674.660,00	1.008.170	20.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	674.660,00	1.008.170	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	20.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	500,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.478,11	1.145.170	45.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.708.895,19-	120.000-	965.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.708.895,19-	120.000-	965.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.006,93-	106.700-	706.300-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.129,41-	0	580.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	938.877,52-	106.700-	126.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.119,93-	400.410-	471.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	182.119,93-	400.410-	471.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.945,83-	3.000-	3.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.945,83-	3.000-	3.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500,00-	0	10.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.500,00-	0	10.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.000,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898.467,88-	630.110-	2.155.900-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	954.989,77-	515.060	2.110.900-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.068.026,41-	184.130	2.395.285-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.061,89-	199.400-	219.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	199.400-	219.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	209.061,89-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	209.061,89-	199.400-	781.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.277.088,30-	15.270-	1.614.285-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	866.811	806.926-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	866.811	806.926-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.153.100	3.949.500	4.106.300	4.224.000	4.340.800
		30110000 Grundsteuer A	36.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		30120000 Grundsteuer B	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.910.800	1.934.700	2.079.700	2.189.900	2.299.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.400	151.800	156.800	160.000	163.200
		30310000 Vergnügungssteuer	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.000	159.200	166.000	170.300	174.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.324.300	1.824.700	1.612.200	1.691.600	1.681.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	765.500	1.189.300	1.015.800	1.095.200	1.085.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	539.600	616.500	577.500	577.500	577.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.010	242.530	242.180	240.550	233.420
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	241.010	242.530	242.180	240.550	233.420
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.060	725.050	675.050	675.050	675.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.850	24.750	24.750	24.750	24.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696.410	696.300	646.300	646.300	646.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.350	466.300	466.700	467.000	467.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	185.500	203.700	204.100	204.400	204.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	228.020	227.350	227.350	227.350	227.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.830	35.250	35.250	35.250	35.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	21.280	14.200	14.200	10.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	200	6.280	7.200	7.200	3.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.450	65.600	65.600	65.600	65.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	65.350	65.500	65.500	65.500	65.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.470	434.350	184.350	84.350	84.350
		35110000 Konzessionsabgaben	84.900	76.000	76.000	76.000	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	800	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	250	350	350	350	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	100.000	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	10	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	10	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	7.082.940	7.729.310	7.366.580	7.462.350	7.558.520
12	-	Personalaufwendungen	1.160.400-	1.288.600-	1.314.100-	1.340.100-	1.366.400-
		40110000 Beamte	276.500-	343.900-	350.700-	357.800-	364.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	597.800-	619.600-	632.100-	644.700-	657.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.500-	118.400-	120.800-	123.200-	125.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.900-	48.700-	49.500-	50.300-	51.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.600-	134.900-	137.500-	140.200-	142.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.900-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	102.000-	97.000-	98.900-	100.900-	102.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	102.000-	97.000-	98.900-	100.900-	102.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.150-	1.571.730-	1.190.560-	1.190.420-	1.187.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.900-	169.270-	48.300-	47.300-	47.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	236.550-	402.850-	225.150-	225.150-	225.150-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.850-	43.470-	21.300-	21.300-	21.300-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	150-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.100-	22.850-	12.350-	12.350-	12.350-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	1.500-	1.500-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	111.100-	170.750-	171.150-	171.450-	171.850-
		42320000 Leasing	7.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.350-	46.900-	46.900-	48.900-	46.900-
		42410001 Heizung	65.600-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42410002 Strom	146.850-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
		42410003 Wasser	126.200-	123.000-	125.400-	129.500-	129.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.950-	36.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.300-	19.850-	14.050-	14.050-	14.550-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	9.150-	24.740-	5.200-	5.200-	5.200-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	200-	1.850-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.250-	44.350-	41.350-	44.350-	41.350-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	71.400-	82.100-	82.100-	82.100-	82.100-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	15.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710003 Forstschutz (C)	7.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42710004 Bestandspflege (D)	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710100 EDV	96.250-	107.200-	87.010-	77.970-	78.950-
		42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	100-	250-	250-	250-	250-
		42750000 Lernmittel	6.500-	7.200-	7.700-	8.200-	8.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42810100 Aufwendungen für Wasserzähler	0	4.350-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
15	-	Abschreibungen	624.233-	623.560-	615.020-	579.410-	547.260-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	624.213-	620-	370-	300-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	622.940-	614.650-	579.110-	547.110-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	20-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.900-	45.750-	70.750-	70.750-	70.750-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	200-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.400-	43.050-	68.050-	68.050-	68.050-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	5.000-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.778.050-	4.039.550-	4.059.450-	4.200.750-	4.109.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.000-	221.700-	225.500-	225.500-	225.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.123.150-	1.410.350-	1.486.850-	1.486.850-	1.486.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	145.800-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	948.400-	903.800-	888.100-	941.900-	905.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.335.600-	1.369.200-	1.324.500-	1.412.000-	1.357.100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.350-	728.535-	587.135-	567.735-	573.035-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.850-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.950-	11.800-	10.300-	10.300-	11.100-
		44210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	19.300-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210004 Jugendbegleiter-Programm	2.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.100-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	283.650-	250.600-	109.000-	101.100-	103.100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	15.560-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44310003 Bürobedarf	8.300-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	78.950-	58.200-	53.900-	48.400-	44.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.200-	1.000-	7.000-	1.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106.080-	112.625-	112.625-	112.625-	112.625-
		44410010 Konzessionsabgabe	24.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	900-	900-	900-	900-	900-
		44510000 Erstattungen Land	17.000-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.100-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	88.000-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		44571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10-	10-	10-	10-	10-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.797.083-	8.394.725-	7.935.915-	8.050.065-	7.957.295-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.143-	665.415-	569.335-	587.715-	398.775-
21	+	Außerordentliche Erträge	833.350	833.350	4.159.000	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	833.350	833.350	4.159.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	833.350	833.350	4.159.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	119.207	167.935	3.589.665	587.715-	398.775-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	714.143-	665.415	569.335	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	714.143-	665.415	569.335	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	119.207-	167.935-	3.589.655-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	119.207-	167.935-	3.589.655-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	587.715	398.775
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	587.715	398.775

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.153.100	3.949.500	4.106.300	4.224.000	4.340.800
		60110000 Grundsteuer A	36.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		60120000 Grundsteuer B	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.910.800	1.934.700	2.079.700	2.189.900	2.299.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.400	151.800	156.800	160.000	163.200
		60310000 Vergnügungssteuer	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	147.000	159.200	166.000	170.300	174.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.300	1.824.700	1.612.200	1.691.600	1.681.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	765.500	1.189.300	1.015.800	1.095.200	1.085.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	539.600	616.500	577.500	577.500	577.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	100	100	100	100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.060	725.050	675.050	675.050	675.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.850	24.750	24.750	24.750	24.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696.410	696.300	646.300	646.300	646.300
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.350	466.300	466.700	467.000	467.400
		64110000 Mieten und Pachten	185.500	203.700	204.100	204.400	204.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	228.020	227.350	227.350	227.350	227.350
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.830	35.250	35.250	35.250	35.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	21.280	14.200	14.200	10.200
		64810000 Erstattungen vom Land	200	6.280	7.200	7.200	3.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.000	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.450	65.600	65.600	65.600	65.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	65.350	65.500	65.500	65.500	65.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.460	434.350	184.350	84.350	84.350
		65110000 Konzessionsabgaben	84.900	76.000	76.000	76.000	76.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	800	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	250	350	350	350	350
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	100.000	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.841.920	7.486.780	7.124.400	7.221.800	7.325.100
10	-	Personalauszahlungen	1.160.400-	1.288.600-	1.314.100-	1.340.100-	1.366.400-
		70110000 Beamte	276.500-	343.900-	350.700-	357.800-	364.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	597.800-	619.600-	632.100-	644.700-	657.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.500-	118.400-	120.800-	123.200-	125.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.900-	48.700-	49.500-	50.300-	51.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.600-	134.900-	137.500-	140.200-	142.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.900-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	102.000-	97.000-	98.900-	100.900-	102.900-
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	102.000-	97.000-	98.900-	100.900-	102.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.150-	1.571.730-	1.190.560-	1.190.420-	1.187.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.900-	169.270-	48.300-	47.300-	47.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	236.550-	402.850-	225.150-	225.150-	225.150-
		72120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.850-	43.470-	21.300-	21.300-	21.300-
		72210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	150-	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.100-	22.850-	12.350-	12.350-	12.350-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	1.500-	1.500-	600-	600-	600-
		72310000 Mieten und Pachten	111.100-	170.750-	171.150-	171.450-	171.850-
		72320000 Leasing	7.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	38.350-	46.900-	46.900-	48.900-	46.900-
		72410001 Heizung	65.600-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		72410002 Strom	146.850-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
		72410003 Wasser	126.200-	123.000-	125.400-	129.500-	129.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.950-	36.500-	34.000-	34.000-	34.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.300-	19.850-	14.050-	14.050-	14.550-
		72610001 Ärztliche Untersuchungen	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		72610008 Dienst- und Schutzkleidung	9.150-	24.740-	5.200-	5.200-	5.200-
		72610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	200-	1.850-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.250-	44.350-	41.350-	44.350-	41.350-
		72710001 Holzaufbereitungskosten (A)	71.400-	82.100-	82.100-	82.100-	82.100-
		72710002 Waldkulturkosten (B)	15.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		72710003 Forstschutz (C)	7.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		72710004 Bestandspflege (D)	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72710100 EDV	96.250-	107.200-	87.010-	77.970-	78.950-
		72711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	0	0	0	0	0
		72740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	0	0	0	0	0
		72740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	100-	250-	250-	250-	250-
		72750000 Lernmittel	6.500-	7.200-	7.700-	8.200-	8.700-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72810100 Aufwendungen für Wasserzähler	0	4.350-	4.500-	4.500-	4.500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.900-	45.750-	70.750-	70.750-	70.750-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	200-	200-	200-	200-	200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.400-	43.050-	68.050-	68.050-	68.050-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	5.000-	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.778.050-	4.039.550-	4.059.450-	4.200.750-	4.109.150-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.000-	221.700-	225.500-	225.500-	225.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.123.150-	1.410.350-	1.486.850-	1.486.850-	1.486.850-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	145.800-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	948.400-	903.800-	888.100-	941.900-	905.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.335.600-	1.369.200-	1.324.500-	1.412.000-	1.357.100-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	791.350-	728.535-	587.135-	567.735-	573.035-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.850-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.950-	11.800-	10.300-	10.300-	11.100-
		74210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	19.300-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		74210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74210004 Jugendbegleiter-Programm	2.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.100-	26.350-	26.350-	26.350-	26.350-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	283.650-	250.600-	109.000-	101.100-	103.100-
		74310001 Post- und Fernmeldegebühren	15.560-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		74310002 EDV-Kosten	0	0	0	0	0
		74310003 Bürobedarf	8.300-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	78.950-	58.200-	53.900-	48.400-	44.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.200-	1.000-	7.000-	1.000-	7.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106.080-	112.625-	112.625-	112.625-	112.625-
		74410010 Konzessionsabgabe	24.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	900-	900-	900-	900-	900-
		74510000 Erstattungen Land	17.000-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.100-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	88.000-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		74571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	500-	500-	500-	500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	10-	10-	10-	10-	10-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.172.850-	7.771.165-	7.320.895-	7.470.655-	7.410.035-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	330.930-	284.385-	196.495-	248.855-	84.935-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	15.000	107.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	105.000	15.000	107.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	10.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.000	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.008.170	20.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.008.170	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	20.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.170	45.000	107.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	965.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	120.000-	965.000-	120.000-	120.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.700-	706.300-	720.000-	270.000-	170.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	580.000-	550.000-	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	106.700-	126.300-	170.000-	170.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.410-	471.600-	197.100-	101.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	400.410-	471.600-	197.100-	101.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000-	3.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	3.000-	3.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	10.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.110-	2.155.900-	1.037.100-	491.000-	290.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	515.060	2.110.900-	930.100-	491.000-	290.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	184.130	2.395.285-	1.126.595-	739.855-	374.935-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.400-	219.000-	230.000-	143.000-	114.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	199.400-	219.000-	230.000-	143.000-	114.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	199.400-	781.000	230.000-	143.000-	114.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.270-	1.614.285-	1.356.595-	882.855-	488.935-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	866.811	806.926-	25.991-	2.828.396-	1.945.541-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	866.811	806.926-	25.991-	2.828.396-	1.945.541-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110 0100 Bürgermeister

1110 0200 Gemeinderat

1111 Organisation und Dokum. kommun. Willensbildung

1114 Zentrale Funktionen

1114 0000 Zentrale Funktionen/Hauptamt

1114 0601 Repräsentation

1114 0602 Partnerschaft Beerheide

1114 0603 Interkommunale Zusammenarbeit

1120 Organisation & EDV

1120 0200 EDV

1120 0500 Telefonanlage

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung & Kasse

1124 Gebäudemanagement

1124 0210 Rathaus

1124 0211 Haus der Vereine

1124 0212 Kindergarten Burgweg

1124 0213 Alter Kindergarten

1125 Bauhof

1126 Zentrale Dienstleistungen

1126 0100 Zentraler Einkauf

1126 0200 Postdienste

1126 0300 Kopierer

1130 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.364,36	38.370	38.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.370	38.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.950,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.280,80	15.400	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.704,50	8.600	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.121,30	6.600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455,00	200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,79	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,79	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.039,42	2.770	353.350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.952,38	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	250	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.786,66	0	350.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,24	10	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,14	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.911,37	56.740	398.410
12	-	Personalaufwendungen	708.585,57-	775.600-	921.300-
		40110000 Beamte	216.172,25-	256.900-	293.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.318,59-	324.000-	394.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.407,20-	85.300-	99.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.142,88-	25.900-	31.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.083,65-	68.900-	85.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.461,00-	14.600-	16.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.707,48-	102.000-	97.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	93.707,48-	102.000-	97.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.664,78-	179.100-	254.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.103,25-	4.400-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.817,28-	4.700-	6.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.473,21-	7.700-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.500-
		42320000 Leasing	6.815,23-	7.600-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.962,95-	9.300-	15.650-
		42410001 Heizung	11.935,01-	17.900-	18.000-
		42410002 Strom	7.636,87-	22.400-	26.800-
		42410003 Wasser	3.042,64-	3.750-	9.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.161,91-	23.000-	25.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.420,18-	4.100-	5.200-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	1.822,73-	2.000-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.925,99-	10.700-	12.300-
		42710100 EDV	36.763,57-	55.350-	61.250-
		42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	30.755,41-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.028,55-	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	96.155,91-	97.790-	99.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.780-	620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.152,19-	0	99.240-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,72-	10-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.283,68-	4.800-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	995,48-	2.500-	1.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	4.794,40-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.470,80-	2.300-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.440,76-	134.410-	144.160-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.057,55-	4.200-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.180,00-	11.000-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	638,50-	2.600-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.784,75-	2.600-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.883,28-	10.750-	38.300-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	8.258,13-	9.300-	6.500-
		44310003 Bürobedarf	5.473,32-	6.000-	6.200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	22.019,69-	42.500-	32.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	555,80-	7.850-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.259,51-	36.000-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	330,00-	500-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.838,18-	1.296.700-	1.522.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.926,81-	1.239.960-	1.124.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	438.500	569.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	438.500	569.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.900-	36.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.900-	36.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	107.524,23-	106.970-	89.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.901,87	12.050	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.450-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	121.426,10-	105.570-	89.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.524,23-	293.630	443.540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221.451,04-	946.330-	680.720-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.604,71	18.360	360.050	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.729,60	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	10.203,78	8.600	6.500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.600	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.159,51	2.000	2.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	1.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	300,00	250	350	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,14	10	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129,68	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.004,59-	1.198.910-	1.422.810-	0
	70110000 Beamte	216.172,25-	256.900-	293.500-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	12.594,47-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.318,59-	324.000-	394.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.407,20-	85.300-	99.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.142,88-	25.900-	31.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.083,65-	68.900-	85.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.399,00	14.600-	16.600-	0
	71110000 Vers. Aufwendungen Beamte	93.707,48-	102.000-	97.000-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.023,91-	4.400-	38.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152,00-	0	100-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.435,84-	4.700-	6.350-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.573,21-	7.700-	7.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.500-	0
	72320000 Leasing	6.804,02-	7.600-	2.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.139,08-	9.300-	15.650-	0
	72410001 Heizung	17.221,49-	17.900-	18.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410002 Strom	8.341,38-	22.400-	26.800-	0
	72410003 Wasser	2.633,02-	3.750-	9.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.868,90-	23.000-	25.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.341,66-	4.100-	5.200-	0
	72610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	0
	72610008 Dienst- und Schutzkleidung	1.538,28-	2.000-	3.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.688,62-	10.700-	12.300-	0
	72710100 EDV	18.119,11-	55.350-	61.250-	0
	72711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	29.234,11-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	62,65	0	0	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.468,75-	6.000-	10.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	46,56	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.795,38	3.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.057,55-	4.200-	6.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.180,00-	11.000-	6.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750,77-	2.600-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	507.861,95-	2.600-	2.650-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	9.425,48-	10.750-	38.300-	0
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	8.289,44-	9.300-	6.500-	0
	74310002 EDV-Kosten	254,74	0	0	0
	74310003 Bürobedarf	5.501,21-	6.000-	6.200-	0
	74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	28.936,16-	42.500-	32.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	625,05-	7.850-	900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.306,25-	36.000-	42.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	500-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	357,50-	500-	0	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	10-	10-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	995,48-	2.500-	1.000-	0
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	2.795,38-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.470,80-	2.300-	2.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.399,88-	1.180.550-	1.062.760-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	674.660,00	1.008.170	20.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	674.660,00	1.008.170	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.660,00	1.008.170	20.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.708.895,19-	120.000-	865.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.708.895,19-	120.000-	865.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.246,69-	0	350.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.246,69-	0	350.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.980,03-	40.000-	107.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.980,03-	40.000-	107.800-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500,00-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.500,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.621,91-	160.000-	1.322.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.102.961,91-	848.170	1.302.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.663.361,79-	332.380-	2.365.560-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.364,36	38.370	38.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.370	38.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.950,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.280,80	15.400	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.704,50	8.600	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.121,30	6.600	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455,00	200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,79	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,79	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.039,42	2.770	353.350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.952,38	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	250	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.786,66	0	350.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,24	10	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,14	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.911,37	56.740	398.410
12	-	Personalaufwendungen	708.585,57-	775.600-	921.300-
		40110000 Beamte	216.172,25-	256.900-	293.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.318,59-	324.000-	394.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.407,20-	85.300-	99.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.142,88-	25.900-	31.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.083,65-	68.900-	85.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.461,00-	14.600-	16.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	93.707,48-	102.000-	97.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	93.707,48-	102.000-	97.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.664,78-	179.100-	254.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.103,25-	4.400-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.817,28-	4.700-	6.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.473,21-	7.700-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.500-
		42320000 Leasing	6.815,23-	7.600-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.962,95-	9.300-	15.650-
		42410001 Heizung	11.935,01-	17.900-	18.000-
		42410002 Strom	7.636,87-	22.400-	26.800-
		42410003 Wasser	3.042,64-	3.750-	9.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.161,91-	23.000-	25.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.420,18-	4.100-	5.200-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	1.822,73-	2.000-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.925,99-	10.700-	12.300-
		42710100 EDV	36.763,57-	55.350-	61.250-
		42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	30.755,41-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.028,55-	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	96.155,91-	97.790-	99.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.780-	620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.152,19-	0	99.240-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,72-	10-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.283,68-	4.800-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	995,48-	2.500-	1.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	4.794,40-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.470,80-	2.300-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.440,76-	134.410-	144.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.057,55-	4.200-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.180,00-	11.000-	6.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	638,50-	2.600-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.784,75-	2.600-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.883,28-	10.750-	38.300-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	8.258,13-	9.300-	6.500-
		44310003 Bürobedarf	5.473,32-	6.000-	6.200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	22.019,69-	42.500-	32.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	555,80-	7.850-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.259,51-	36.000-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	330,00-	500-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.838,18-	1.296.700-	1.522.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.926,81-	1.239.960-	1.124.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	438.500	569.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	438.500	569.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.900-	36.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.900-	36.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	107.524,23-	106.970-	89.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.901,87	12.050	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.450-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	121.426,10-	105.570-	89.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.524,23-	293.630	443.540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221.451,04-	946.330-	680.720-

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

Produkte

- 11.10.01 Steuerung und Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Patrick Becker, Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100100 Bürgermeister
- 11100200 Gemeinderat

Erläuterungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Ballrechten-Dottingen besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden sowie 10 ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten aus drei Parteien oder Wählervereinigungen.

Sitzverteilung: 4 Sitze CDU; 4 Sitze FWG; 2 Sitze SPD

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.225,14-	171.600-	182.500-
		40110000 Beamte	107.753,44-	112.800-	120.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.876,60-	17.800-	18.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.629,45-	32.600-	34.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.354,26-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.609,79-	3.800-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.001,60-	3.100-	3.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	70.795,91-	72.000-	72.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	70.795,91-	72.000-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,50-	8.400-	8.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	1.000-	250-
		42710100 EDV	742,50-	6.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	323,98-	250-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	323,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,24-	15.350-	12.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.180,00-	11.000-	6.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	22,28-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	247,35-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414,10-	750-	750-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	607,51-	600-	500-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.718,77-	267.600-	275.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.718,77-	267.600-	275.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.200	29.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	29.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	28,35-	20-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28,35-	20-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,35-	29.180	29.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.747,12-	238.420-	246.350-

11100100

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.225,14-	171.600-	182.500-
		40110000 Beamte	107.753,44-	112.800-	120.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.876,60-	17.800-	18.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.629,45-	32.600-	34.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.354,26-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.609,79-	3.800-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.001,60-	3.100-	3.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	70.795,91-	72.000-	72.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	70.795,91-	72.000-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,50-	900-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0
		42710100 EDV	382,50-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	323,98-	250-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	323,98-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,94-	1.850-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	22,28-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	247,35-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43,80-	250-	250-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	607,51-	600-	500-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.648,47-	246.600-	256.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.648,47-	246.600-	256.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.200	29.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	29.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	28,35-	20-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28,35-	20-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,35-	29.180	29.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.676,82-	217.420-	227.000-

11100200

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	7.500-	8.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	1.000-	250-
		42710100 EDV	360,00-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,30-	13.500-	11.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.180,00-	11.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	370,30-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.070,30-	21.000-	19.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.070,30-	21.000-	19.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.070,30-	21.000-	19.350-

Erläuterung**Sachkonto 4222 0000 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

10 Tablet á 300 €

3.000 €

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

Produkte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats
- Bekanntmachungssatzungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Erläuterung

Der Gemeinderat der Gemeinde Ballrechten-Dottingen kommt einmal im Monat zusammen, um wichtige Angelegenheiten, die die Gemeinde betreffen, zu beraten und entsprechende Entscheidungen herbeizuführen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.347,69-	15.300-	14.200-
		40110000 Beamte	5.998,96-	6.300-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.219,21-	4.500-	4.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,09-	2.700-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338,59-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	902,44-	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,40-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.347,69-	15.300-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.347,69-	15.300-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.050	2.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.050	2.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.050	2.810
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.347,69-	12.250-	11.390-

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

Produkte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Beerheide

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140601 Repräsentation
- 11140602 Partnerschaft mit Beerheide

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung der Verwaltung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen / Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057,30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.057,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.057,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	113.240,21-	116.900-	102.800-
		40110000 Beamte	55.801,86-	58.100-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.151,39-	25.400-	14.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.844,05-	22.400-	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.942,02-	2.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.168,69-	5.400-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.332,20-	3.500-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.911,57-	30.000-	25.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	22.911,57-	30.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.004,09-	9.900-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	802,48-	700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	897,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.549,20-	9.100-	11.300-
		42710100 EDV	0,00	0	300-
		42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	30.755,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	370,98-	400-	70-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	370,98-	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.549,24-	32.250-	15.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	616,22-	2.600-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.279,92-	2.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.029,03-	1.250-	2.300-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	6.092,21-	12.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	555,80-	7.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.976,06-	7.000-	7.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.076,09-	189.450-	154.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.018,79-	189.450-	154.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.350	19.670
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.350	19.670
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	40,19-	30-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	40,19-	30-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,19-	21.320	18.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.058,98-	168.130-	136.110-

11140601

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057,30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.057,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.057,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.337,42-	5.200-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,84-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.772,62-	5.000-	5.000-
		42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	29.550,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,77-	6.000-	7.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	616,22-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.279,92-	2.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.020,63-	1.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.254,19-	11.200-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.196,89-	11.200-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.196,89-	11.200-	13.000-

11140602

Partnerschaft mit Beerheide

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,19-	3.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.831,74-	3.000-	6.000-
		42711000 Jubiläum der Gemeinde 2022	1.204,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,60-	7.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	509,60-	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.545,79-	10.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.545,79-	10.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.545,79-	10.000-	6.000-

11140603

Interkommunale Zusammenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.092,21-	11.200-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	100-	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	6.092,21-	11.000-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.092,21-	11.300-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.092,21-	11.300-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.092,21-	11.300-	600-

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

Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Hotline
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200200 EDV
- 11200500 Telefonanlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung der Verwaltung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Bürger/-innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,04-	16.300-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	469,28-	900-	400-
		42320000 Leasing	1.829,28-	1.900-	0
		42710100 EDV	13.507,48-	13.350-	17.000-
15	-	Abschreibungen	7.034,71-	8.650-	8.640-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.650-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.034,71-	0	8.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109,54-	3.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128,04-	150-	150-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.981,50-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.950,29-	28.100-	27.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.950,29-	28.100-	27.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.746,72-	1.650-	1.210-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.746,72-	1.650-	1.210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.746,72-	1.650-	1.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.697,01-	29.750-	28.500-

11200200

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441,38-	13.500-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,00-	500-	200-
		42710100 EDV	13.162,38-	13.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	7.034,71-	8.650-	8.640-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.650-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.034,71-	0	8.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,04-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128,04-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.604,13-	22.300-	23.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.604,13-	22.300-	23.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.746,72-	1.650-	1.210-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.746,72-	1.650-	1.210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.746,72-	1.650-	1.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.350,85-	23.950-	25.200-

11200500

Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,66-	2.800-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,28-	400-	200-
		42320000 Leasing	1.829,28-	1.900-	0
		42710100 EDV	345,10-	350-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,50-	3.000-	1.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.981,50-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.346,16-	5.800-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.346,16-	5.800-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.346,16-	5.800-	3.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.A. personalrechtliche Gesetze
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,00	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,50-	8.300-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.108,80-	1.500-	1.500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	33,15-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 EDV	0,00	800-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.028,55-	6.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,27-	15.050-	15.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.057,55-	2.200-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.033,28-	2.500-	2.500-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	535,50-	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.516,94-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.313,77-	23.350-	27.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.858,77-	23.150-	27.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.858,77-	23.150-	27.350-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,79	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,79	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.039,42	2.770	3.350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.952,38	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300,00	250	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.786,66	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,24	10	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,14	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.266,21	2.970	3.550
12	-	Personalaufwendungen	177.239,46-	218.800-	268.300-
		40110000 Beamte	46.617,99-	79.700-	110.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.967,62-	80.600-	84.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.345,61-	27.600-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.675,57-	6.400-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.826,67-	17.100-	17.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.806,00-	7.400-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,16-	36.000-	41.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.177,38-	2.000-	3.500-
		42710100 EDV	20.967,78-	34.000-	37.750-
15	-	Abschreibungen	661,07-	670-	620-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	660-	620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	658,07-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00-	10-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.489,28-	4.800-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	995,48-	2.500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.470,80-	2.300-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.655,09-	31.360-	30.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,88-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	15.391,98-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.190,06-	291.630-	344.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.923,85-	288.660-	340.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.100	62.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.100	62.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	85,29-	60-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	85,29-	60-	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,29-	59.040	62.820
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.009,14-	229.620-	278.160-

Erläuterung**Sachkonto 42710100 - EDV**

Umstellung auf KM-Sta 12.500 €

2025:

Umstellung auf S/4 Hana 10.000 €

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

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240210 Rathaus
- 11240211 Haus der Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen/ –beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung
- Mietverträge

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung, Bauamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.364,36	38.370	38.360
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	38.370	38.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.950,94	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	5.100	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.185,00	5.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.549,36	43.470	41.360
12	-	Personalaufwendungen	8.086,68-	9.300-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.211,49-	6.700-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	496,36-	600-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.374,83-	1.900-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.124,70-	52.450-	114.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.922,34-	3.400-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357,12-	1.050-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.151,55-	6.800-	10.350-
		42410001 Heizung	11.156,78-	17.000-	17.500-
		42410002 Strom	6.742,41-	20.100-	24.500-
		42410003 Wasser	2.794,50-	3.450-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	0
15	-	Abschreibungen	64.431,86-	65.070-	65.070-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.070-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.431,86-	0	65.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.735,19-	14.700-	32.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.735,19-	14.700-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.378,43-	141.520-	224.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.829,07-	98.050-	183.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600-	20.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.600-	20.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.621,72-	9.660-	8.380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.901,87	12.050	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24.523,59-	16.510-	8.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.621,72-	32.260-	29.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.450,79-	130.310-	212.290-

11240210

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	35.834,88	35.840	35.830
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.840	35.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.421,46	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88,16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	325,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.834,88	35.840	35.830
12	-	Personalaufwendungen	8.086,68-	9.300-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.211,49-	6.700-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	496,36-	600-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.374,83-	1.900-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974,12-	39.050-	43.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.755,03-	1.200-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,30-	1.000-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.326,79-	2.300-	2.300-
		42410001 Heizung	7.833,23-	13.000-	9.000-
		42410002 Strom	6.192,36-	17.900-	17.000-
		42410003 Wasser	2.535,41-	3.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	0
15	-	Abschreibungen	56.192,39-	56.200-	56.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.192,39-	0	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774,68-	13.500-	14.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.774,68-	13.500-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.027,87-	118.050-	126.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.192,99-	82.210-	90.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	17.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.200-	17.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	7.015,81-	5.960-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.299,87	10.550	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.315,68-	16.510-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.015,81-	27.160-	22.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.208,80-	109.370-	113.270-

Erläuterung**Sachkonto 42110000 – Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen**

Entkalkungsanlage

5.000 €

11240211

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.529,48	2.530	2.530
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.530	2.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.529,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,00	5.100	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.185,00	5.100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.714,48	7.630	5.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150,58-	13.400-	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.167,31-	2.200-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,82-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.824,76-	4.500-	3.850-
		42410001 Heizung	3.323,55-	4.000-	4.000-
		42410002 Strom	550,05-	2.200-	2.200-
		42410003 Wasser	259,09-	450-	800-
15	-	Abschreibungen	8.239,47-	8.870-	8.870-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.870-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.239,47-	0	8.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,51-	1.200-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	960,51-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.350,56-	23.470-	22.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.636,08-	15.840-	16.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	2.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.605,91-	3.700-	3.380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.602,00	1.500	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.207,91-	0	3.380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.605,91-	5.100-	6.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.241,99-	20.940-	22.720-

11240212

Kindergarten Burgweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.200-
		42410001 Heizung	0,00	0	4.500-
		42410002 Strom	0,00	0	5.300-
		42410003 Wasser	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.300-

Erläuterung**Sachkonto 42110000 – Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen**

Brandmelder-Austausch 10.000 €
Sonnensegel/Folien 8.000 €

11240213

Alter Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen/ –beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.
- Mietverträge

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofsleitung

Erläuterung

Die zum Teil sehr verschiedenen Aufgaben und Arbeiten des Bauhofs bedürfen entsprechender Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch diese Vielseitigkeit des Bauhofs können viele Aufgaben selbst erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister vergeben werden. So können Kosten eingespart werden und es wird wirtschaftlich gearbeitet.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	231.446,39-	243.700-	341.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.892,28-	189.000-	263.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.336,08-	14.900-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.201,23-	39.700-	56.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,50-	41.650-	42.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180,91-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.460,16-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.630,61-	4.500-	3.000-
		42320000 Leasing	1.340,24-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.811,40-	1.500-	2.500-
		42410001 Heizung	778,23-	900-	500-
		42410002 Strom	894,46-	2.300-	2.300-
		42410003 Wasser	248,14-	300-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.161,91-	23.000-	25.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	1.789,58-	2.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146,88-	150-	150-
		42710100 EDV	168,98-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	23.183,99-	22.600-	25.310-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.183,99-	0	25.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,23-	5.550-	21.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124,64-	500-	16.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	674,27-	700-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.031,32-	4.200-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.072,11-	313.500-	430.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.072,11-	313.500-	430.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.800	454.470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	325.800	454.470
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.300-	14.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.386,49-	8.250-	9.010-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.250-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.386,49-	0	9.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.386,49-	302.250	430.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.458,60-	11.250-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260100 Zentraler Einkauf
- 11260200 Postdienste
- 11260300 Kopierer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelanforderungen der Fachämter

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/ -innen
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/ -innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

Erläuterung

Um einen reibungslosen Verwaltungsablauf zu gewährleisten, braucht es eine Vielzahl an Dienstleistungen: z.B. Postversand, Fertigen von Kopien, zentrale Drucksachen, Beschaffung von Geräten, Büromaterial und vieles mehr.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,38-	4.800-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,84-	600-	200-
		42320000 Leasing	3.645,71-	3.700-	2.800-
		42710100 EDV	1.376,83-	500-	100-
15	-	Abschreibungen	148,60-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	148,60-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.225,89-	15.200-	13.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.757,72-	4.200-	3.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3.994,85-	5.000-	4.000-
		44310003 Bürobedarf	5.473,32-	6.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.967,87-	20.150-	16.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.967,87-	20.150-	16.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	53,87-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	53,87-	50-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,87-	50-	40-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.021,74-	20.200-	16.490-

11260100

Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,84-	600-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570,84-	600-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037,97-	10.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.757,72-	4.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	5.280,25-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.608,81-	10.600-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.608,81-	10.600-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.608,81-	10.600-	8.200-

11260200

Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	148,60-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	148,60-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,92-	5.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	3.994,85-	5.000-	4.000-
		44310003 Bürobedarf	193,07-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.336,52-	5.350-	4.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.336,52-	5.350-	4.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	53,87-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	53,87-	50-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,87-	50-	40-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390,39-	5.400-	4.390-

11260300

Kopierer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,54-	4.200-	2.900-
		42320000 Leasing	3.645,71-	3.700-	2.800-
		42710100 EDV	1.376,83-	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.022,54-	4.200-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.022,54-	4.200-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.022,54-	4.200-	3.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidungen/ –beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Einwohner/ -innen
- Öffentlichkeit/Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	64,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,91-	300-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69,91-	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,19-	1.300-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.064,19-	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.134,10-	1.600-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070,10-	1.600-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.070,10-	1.600-	2.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen/ -beschlüsse des Gemeinderats
- Beauftragung der Verwaltung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bürger/ -innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung/Bauamt

Erläuterung

In diesem Bereich des Grundstücksverkehrs werden hauptsächlich Einnahmen aus Grundstücksverkäufen aber auch Ausgaben aus Grunderwerb dargestellt.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,50	10.100	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.519,50	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.519,50	10.100	353.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00-	1.000-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,72-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,72-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.794,40-	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	4.794,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.656,88-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.089,44-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.237,44-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	330,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.689,00-	4.500-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.169,50-	5.600	348.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	85.561,60-	87.250-	70.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	85.561,60-	87.250-	70.580-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.561,60-	87.250-	70.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.731,10-	81.650-	278.020

Erläuterung

Sachkonto 3591 0000 – andere sonstige ordentliche Einzahlungen

Abschlagszahlung Badenova Konzept 350.000 €

2025:

Abrechnung Badenova Konzept 100.000 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen / Hauptamt

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
71114000000: EDV Ausstattung Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

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
71114000001: Erwerb von Büroausstatt. > 800 EUR												
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	1.095-	1.095-	0	1.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.095-	1.095-	0	1.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095-	1.095-	0	1.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095-	1.095-	0	1.095,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.095-	1.095-	0	1.095,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200000: EDV-Ausstattung 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	20.864-	20.864-	0	20.864,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.864-	20.864-	0	20.864,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.864-	20.864-	0	20.864,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.864-	20.864-	0	20.864,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.864-	20.864-	0	20.864,27-	0	0	0	0	0	0	0

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
711200200001: Server 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	36.108-	9.608-	0	9.607,52-	0	26.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	36.108-	9.608-	0	9.607,52-	0	26.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.108-	9.608-	0	9.607,52-	0	26.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.108-	9.608-	0	9.607,52-	0	26.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.108-	9.608-	0	9.607,52-	0	26.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
711240211000: Sanierung Haus d. Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.247-	11.247-	0	11.246,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.247-	11.247-	0	11.246,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247-	11.247-	0	11.246,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.247-	11.247-	0	11.246,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.247-	11.247-	0	11.246,69-	0	0	0	0	0	0	0

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
711240213000: Erwerb alter Kindergarten												
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	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

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
711240213001: Sanierung alter Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
711250000000: Erwerb beweglicher VG > 800 EUR netto												
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	56.213-	6.413-	0	6.413,24-	40.000-	9.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	56.213-	6.413-	0	6.413,24-	40.000-	9.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.213-	6.413-	0	6.413,24-	40.000-	9.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.213-	6.413-	0	6.413,24-	40.000-	9.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.213-	6.413-	0	6.413,24-	40.000-	9.800-	0	0	0	0	0

5.000 € VDE Messgerät
 1.000 € Freischneider mit Akku
 1.300 € Laubbläser mit Akku
 2.500 € Laubsauger

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
71125000003: Erwerb Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	105.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	35.000-	0	0	0

2024:

70.000 € Kubota; Kommunaltraktor

-20.000 € Verkauf alter Traktor

2025:

35.000 € Piaggio

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
71125000004: Anbau Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0

500.000 € Anbau Bauhofgebäude

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000003: Grundstückserlöse Holzweg IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	530.890	530.890	0	530.890,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	530.890	530.890	0	530.890,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.890	530.890	0	530.890,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.890	530.890	0	530.890,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
71133000004: Grunderwerb allgemein												
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	120.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	120.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Ansatz von 30.000 € jährlich für Grunderwerb allgemein, um flexibel auf Grundstücksangebote eingehen zu können.

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
71133000005: Grunderwerb IKZ Fläche Brühlmatten												
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	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0

155.000 € IKZ-Fläche - Rückkauf Sulzburg
170.000 € Kauf Interkommunale Fläche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
71133000010: Investitionskostenzuschüsse Holzweg III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	19.500-	19.500-	0	19.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	19.500-	19.500-	0	19.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500-	19.500-	0	19.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500-	19.500-	0	19.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.500-	19.500-	0	19.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
71133000012: Grunderwerb F1St. Holzweg V												
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	450.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	450.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

Für die Entwicklung des nächsten Baugebiets der Gemeinde, Holzweg V, müssen noch weitere Flurstücke im geplanten Geltungsbereich angekauft werden.

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
71133000013: Grundstückserlöse Gewerbegebiet												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.770	143.770	0	143.770,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	143.770	143.770	0	143.770,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.770	143.770	0	143.770,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.770	143.770	0	143.770,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
71133000014: Grundstückserlöse Holzweg IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.008.170	0	0	0,00	1.008.170	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.008.170	0	0	0,00	1.008.170	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.170	0	0	0,00	1.008.170	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.170	0	0	0,00	1.008.170	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
71133000016: Beiträge gdeeigene Grdste Holzweg IV												
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	1.708.895-	1.708.895-	0	1.708.895,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.708.895-	1.708.895-	0	1.708.895,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.895-	1.708.895-	0	1.708.895,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.708.895-	1.708.895-	0	1.708.895,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.708.895-	1.708.895-	0	1.708.895,19-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen & Infrastruktur

- 12 Sicherheit & Ordnung
 - 1210 Statistik und Wahlen
 - 1220 Ordnungswesen
 - 1221 Verkehrswesen
 - 1221 0300 Gemeindevollzugsdienst
 - 1222 Einwohnerwesen
 - 1223 Personenstandswesen
 - 1260 Freiwillige Feuerwehr
 - 1280 Katastrophenschutz
- 21 Schulträgeraufgaben
 - 2110 Allgemeinbildende Schulen
 - 2110 0101 Grundschule
 - 2110 0102 Randzeiten- und Hausaufgabenbetreuung
 - 2140 Schülerbezogene Leistungen
 - 2140 0000 Mensa Schule & Kindergarten
 - 2140 0100 Schülerbeförderung
- 25 Archiv
- 26 Musikpflege & Musikschulen
 - 2620 Musikpflege
 - 2630 Musikschulen
- 27 Volkshochschule
- 28 Kulturförderung
 - 2810 Sonstige Kulturpflege
 - 2810 0110 Kulturpflege
 - 2810 0130 Weihnachtsmarkt
- 29 Förderung von Kirche & sonst. Religg.
- 31 Soziale Hilfen
 - 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
 - 3140 Soziale Einrichtungen
 - 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder, Jugend- & Familienhilfe
 - 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 - 3620 0000 Allgemeine Förderung junger Menschen
 - 3620 0100 Kinderferienprogramm
 - 3620 0400 Jugendzentrum
 - 3650 Förderung von Kindern Tageseinr./- pflege
 - 3650 0100 Kindergärten
 - 3650 0101 Kindergarten St. Marien
 - 3650 0102 Waldkindergarten
 - 3650 0201 Kindertagespflege
- 42 Sportförderung
 - 4210 Förderung des Sports
 - 4241 Sportstätten
 - 4241 0200 Freizeitsportanlage

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 5110 Orts- und Regionalplanung
 - 5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten
- 52 Bauen & Wohnen
 - 5210 Bauordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
 - 5310 Elektrizitätsversorgung
 - 5310 0200 Elektrizitätsversorgung
 - 5310 0201 Photovoltaikanlage Rathaus
 - 5310 0202 Photovoltaikanlage Castellberghalle
 - 5310 0203 Photovoltaikanlage Kindergarten
 - 5310 0204 Beteiligung Regiosonne
 - 5320 Gasversorgung
 - 5330 Wasserversorgung
 - 5350 Beteiligung Badenova
 - 5360 Breitbandversorgung
 - 5370 Abfallwirtschaft
 - 5380 Abwasserbeseitigung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 - 5410 Gemeindestraßen
 - 5410 0101 Gemeindestraßen
 - 5410 0102 Feldwege
 - 5410 0200 Straßenbeleuchtung
 - 5410 0400 Brücken und Tunnel
 - 5450 Straßenreinigung & Winterdienst
 - 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 - 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 - 5510 0100 Grün- und Parkanlagen, Plätze
 - 5510 0201 Freizeitanlage Castellberg
 - 5510 0202 Spielplätze
 - 5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen
 - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5550 Forstwirtschaft
 - 5551 Landwirtschaft
- 56 Umweltschutz
 - 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- 57 Wirtschaft und Tourismus
 - 5710 Wirtschaftsförderung
 - 5710 0010 Allgemeine Wirtschaftsförderung
 - 5710 0020 Gewerbepark Breisgau
 - 5710 0030 Interkommunales Zentrum/Edeka
 - 5730 Castellberghalle
 - 5750 Tourismus
 - 5750 0100 Biodiversitätspfad

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.033,31	2.400	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.033,31	2.400	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.253,89	558.800	635.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	628,90	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.765,98	1.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	502.754,00	539.600	616.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.504,33	15.500	15.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.600,68	2.600	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.708,37	202.640	204.170
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	202.640	204.170
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	262,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.432,49	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.518,65	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	83.694,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.893,96	734.960	724.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.353,50	33.750	24.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.312,63	696.410	696.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.227,83	4.800	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.736,64	449.950	459.800
		34110000 Mieten und Pachten	153.798,84	176.900	197.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	273.251,83	221.420	227.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.685,97	51.630	35.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	67.754,67	10.200	21.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.672,66	200	6.280
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.133,56	10.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.148,45	0	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117.544,31	65.250	65.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	117.544,31	65.250	65.400
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.651,84	85.700	81.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.128,38	84.900	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	523,46	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.969.576,99	2.109.900	2.195.000
12	-	Personalaufwendungen	370.014,37-	384.800-	367.300-
		40110000 Beamte	25.133,58-	19.600-	50.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.730,01-	273.800-	224.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.672,94-	7.200-	18.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.637,70-	21.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.737,30-	58.700-	49.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.805,00-	2.300-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.183,28-	1.147.050-	1.316.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.628,44-	196.500-	131.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	231.957,42-	236.550-	402.750-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.846,56-	3.500-	7.000-
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	0,00	2.000-	4.500-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.462,42-	16.150-	37.120-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	3.216,82-	24.400-	15.550-
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	858,68-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	98.595,09-	111.100-	158.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.385,60-	29.050-	31.250-
		42410001 Heizung	29.797,09-	47.700-	44.500-
		42410002 Strom	37.714,55-	124.450-	110.100-
		42410003 Wasser	70.633,47-	122.450-	113.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.485,56-	10.950-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.007,45-	14.200-	14.650-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	1.412,01-	1.600-	1.500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	5.189,07-	7.150-	21.640-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	591,89-	200-	1.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.707,98-	5.550-	32.050-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	60.136,91-	71.400-	82.100-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	1.235,00-	15.000-	9.500-
		42710003 Forstschutz (C)	0,00	7.000-	9.300-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	12.500-	11.000-
		42710100 EDV	52.646,32-	40.900-	45.950-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	226,94-	1.500-	1.500-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	601,94-	100-	250-
		42750000 Lernmittel	5.587,59-	6.500-	7.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.239,85-	26.500-	2.500-
		42810100 Aufwendungen für Wasserzähler	6.642,90-	0	4.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	14.375,73-	2.500-	2.550-
15	-	Abschreibungen	524.065,52-	526.443-	523.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	526.433-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	523.840,00-	0	523.700-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,77-	10-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.825,34-	5.200-	250-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,98-	0	50-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.649,60-	5.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	121,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.244.495,02-	1.345.250-	1.647.850-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.544,52-	13.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.360,42-	209.000-	221.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.787,49-	3.100-	6.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.042.173,69-	1.120.150-	1.408.350-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.321,50-	656.940-	584.375-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	203,74-	650-	1.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.957,14-	3.950-	5.300-
	44210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	12.388,50-	19.300-	19.500-
	44210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-
	44210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-
	44210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.393,56-	29.500-	23.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	91.107,23-	272.900-	212.300-
	44310001 Post- und Fernmeldegebühren	5.051,25-	6.260-	6.300-
	44310003 Bürobedarf	1.947,58-	2.300-	1.750-
	44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	18.290,20-	36.450-	26.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,00-	350-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.065,96-	70.080-	70.625-
	44410010 Konzessionsabgabe	0,00	24.400-	20.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	891,13-	900-	900-
	44510000 Erstattungen Land	15.158,00-	17.000-	18.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.986,62-	70.000-	71.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	78.663,99-	88.000-	87.500-
	44571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	4.645,85-	6.000-	6.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.321.905,03-	4.065.683-	4.440.355-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352.328,04-	1.955.783-	2.245.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.540	59.420
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.340	7.420
	38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200	52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	492.600-	592.270-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	412.400-	540.270-
	48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200-	52.000-
23	- kalkulatorische Kosten	427.871,54-	401.505-	393.440-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238.961,33	232.540	0
	98110000 Kalk. Zinsen	666.832,87-	634.045-	393.440-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.871,54-	753.565-	926.290-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.780.199,58-	2.709.348-	3.171.645-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.773.023,90	1.907.260	1.990.830	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.093,66	2.400	3.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.765,98	1.000	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	513.363,19	539.600	616.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.976,00	15.500	15.800	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.953,25	2.600	3.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	38.044,54	33.750	24.650	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438.214,19	696.410	696.300	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.766,00	4.800	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	146.171,62	176.900	197.200	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	277.027,72	221.420	227.350	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.364,39	51.630	35.250	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.739,04	200	6.280	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.133,56	10.000	7.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.281,30	0	8.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	62.532,17	84.900	76.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	1.604,87	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	800	5.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	117.192,42	65.250	65.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.756,35-	3.539.240-	3.916.655-	0
	70110000 Beamte	25.133,58-	19.600-	50.400-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	257.005,64-	273.800-	224.700-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.672,94-	7.200-	18.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.637,70-	21.000-	17.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.737,30-	58.700-	49.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.805,00-	2.300-	3.800-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.694,79-	196.500-	131.270-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.046,28-	236.550-	402.750-	0
	72120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	6.458,46-	3.500-	7.000-	0
	72120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	0,00	2.000-	4.500-	0
	72120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	8.000-	1.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.989,71-	16.150-	37.120-	0
	72210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	150-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.934,44-	24.400-	15.550-	0
	72220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	858,68-	1.500-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	98.354,32-	111.100-	158.250-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	34.609,65-	29.050-	31.250-	0
	72410001 Heizung	51.739,63-	47.700-	44.500-	0
	72410002 Strom	49.922,83-	124.450-	110.100-	0
	72410003 Wasser	74.430,20-	122.450-	113.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.394,85-	10.950-	11.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.516,14-	14.200-	14.650-	0
	72610001 Ärztliche Untersuchungen	1.572,94-	1.600-	1.500-	0
	72610008 Dienst- und Schutzkleidung	5.189,07-	7.150-	21.640-	0
	72610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	591,89-	200-	1.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.956,05-	5.550-	32.050-	0
	72710001 Holzaufbereitungskosten (A)	60.039,91-	71.400-	82.100-	0
	72710002 Waldkulturkosten (B)	1.082,00-	15.000-	9.500-	0
	72710003 Forstschutz (C)	0,00	7.000-	9.300-	0
	72710004 Bestandspflege (D)	0,00	12.500-	11.000-	0
	72710100 EDV	58.353,73-	40.900-	45.950-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	382,94-	1.500-	1.500-	0
	72740002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	234,50	0	0	0
	72740003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	138,00	0	0	0
	72740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	88,21	100-	250-	0
	72750000 Lernmittel	5.871,41-	6.500-	7.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.501,57-	26.500-	2.500-	0
	72810100 Aufwendungen für Wasserzähler	6.642,90-	0	4.350-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.413,93-	2.500-	2.550-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.469,57-	13.000-	11.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.293,83-	209.000-	221.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.881,07-	3.100-	6.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.057.713,40-	1.120.150-	1.408.350-	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	203,74-	650-	1.950-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.624,62-	3.950-	5.300-	0
	74210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	11.752,50-	19.300-	19.500-	0
	74210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-	0
	74210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-	0
	74210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.159,15-	29.500-	23.700-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	60.273,00-	272.900-	212.300-	0
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	5.022,37-	6.260-	6.300-	0
	74310002 EDV-Kosten	110,00	0	0	0
	74310003 Bürobedarf	1.947,58-	2.300-	1.750-	0
	74310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	21.720,51-	36.450-	26.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	197,20-	350-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.655,24-	70.080-	70.625-	0
	74410010 Konzessionsabgabe	0,00	24.400-	20.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.492,37-	900-	900-	0
	74510000 Erstattungen Land	18.896,51-	17.000-	18.850-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.209,69-	70.000-	71.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	80.299,51-	88.000-	87.500-	0
	74571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	4.645,85-	6.000-	6.000-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	216,99-	200-	200-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,98-	0	50-	0
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	3.404,36-	5.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	392,05-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.732,45-	1.631.980-	1.925.825-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	15.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	105.000	15.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.268.318,11	32.000	10.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.268.318,11	32.000	10.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	500,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.818,11	137.000	25.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.760,24-	106.700-	356.300-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	34.882,72-	0	230.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	938.877,52-	106.700-	126.300-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.139,90-	360.410-	363.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	144.139,90-	360.410-	363.800-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.945,83-	3.000-	3.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.945,83-	3.000-	3.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.845,97-	470.110-	833.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.972,14	333.110-	808.100-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	785.760,31-	1.965.090-	2.733.925-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.310,00	4.000	3.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.310,00	4.000	3.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462,76	1.450	1.460
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.450	1.460
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	262,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650,83	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	549,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.873,55	32.050	23.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.434,44	31.100	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.439,11	950	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934,45	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	934,45	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.657,26	0	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.657,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.238,02	38.500	34.960
12	-	Personalaufwendungen	56.366,82-	66.700-	78.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	40.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.579,15-	51.700-	17.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.427,71-	3.700-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.355,76-	10.900-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,20-	400-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.810,22-	73.850-	135.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.286,13-	3.800-	39.970-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.856,22-	4.000-	17.470-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	266,67-	1.000-	0
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	858,68-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	560,00-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	205,23-	2.900-	2.900-
		42410001 Heizung	3.889,86-	5.000-	3.500-
		42410002 Strom	1.669,80-	4.700-	4.700-
		42410003 Wasser	186,18-	250-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.485,56-	10.950-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.893,15-	12.450-	12.300-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	1.412,01-	1.600-	1.500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	5.020,18-	6.850-	21.140-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	591,89-	200-	1.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.294,06-	500-	900-
		42710100 EDV	12.317,57-	16.000-	15.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.340,24-	5.783-	6.480-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.783-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.339,56-	0	6.480-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,68-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.939,88-	39.000-	80.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,54-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.845,19-	2.900-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.150,92-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.350,11-	21.100-	49.300-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	534,76-	650-	650-
		44310003 Bürobedarf	405,13-	650-	500-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,00-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.485,10-	7.500-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	891,13-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.457,16-	187.333-	303.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.219,14-	148.833-	268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	420	540
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	420	540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	10.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.890,82-	1.650-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	877,66	810	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.768,48-	2.460-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.890,82-	15.230-	11.260-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.109,96-	164.063-	279.460-

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

Produkte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeister-, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,33-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-
		42710100 EDV	1.200,33-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,33-	2.500-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,33-	2.500-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200,33-	4.300-	10.400-

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

Produkte

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewereregisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Hauptamtsleitung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424,63	250	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	84,00	100	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,63	150	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424,63	250	1.300
12	-	Personalaufwendungen	10.746,92-	11.600-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.269,67-	8.900-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,13-	700-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.828,12-	1.900-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,03-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	836,00-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,68-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,31-	2.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	851,78-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	857,53-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.374,94-	13.600-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.950,31-	13.350-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	420	540
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	420	540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420	540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.950,31-	12.930-	13.060-

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

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrszulassung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Bürger/ -innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Presse / Öffentlichkeit
- Einwohner/ -innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung/Ordnungsamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	5.000
12	-	Personalaufwendungen	971,45-	7.900-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	828,24-	6.600-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,21-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,71-	5.000-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	258,71-	0	100-
		42710100 EDV	0,00	4.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	272,79-	273-	280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	273-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	272,79-	0	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.502,95-	14.173-	36.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502,95-	13.373-	31.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	118,70-	110-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	118,70-	110-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,70-	1.110-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.621,65-	14.483-	31.180-

Erläuterung

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

Verkehrskonzept 15.000 €
Schulwegekonzept 9.000 €

12210300

Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.900-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.600-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,71-	5.000-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	258,71-	0	100-
		42710100 EDV	0,00	4.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258,71-	13.900-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258,71-	13.100-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258,71-	14.100-	6.800-

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

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung/Bürgerbüro

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.321,44	25.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.321,44	25.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.321,44	25.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	32.742,45-	34.500-	42.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	29.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.286,21-	26.500-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.037,64-	2.200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.415,20-	5.700-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,40-	100-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,18-	6.300-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	298,06-	300-	300-
		42710100 EDV	7.875,12-	6.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	7,02-	0	90-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7,02-	0	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.277,99-	18.950-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.382,67-	18.000-	15.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310003 Bürobedarf	4,19-	50-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	891,13-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.200,64-	59.750-	66.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.879,20-	34.750-	48.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4,56-	0	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	4,56-	0	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,56-	0	60-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.883,76-	34.750-	48.250-

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

Produkte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- 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
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerbeamt
- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz, EGBGB
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregister, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung/Bürgerbüro

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.029,00	6.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.029,00	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.029,00	6.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.906,00-	12.700-	15.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.195,03-	9.700-	200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	740,94-	800-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.969,23-	2.100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,80-	100-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,04-	7.000-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	560,00-	2.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42710100 EDV	2.575,04-	2.500-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,48-	1.650-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	730,79-	700-	700-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	12,75-	50-	50-
		44310003 Bürobedarf	400,94-	600-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	236,00-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.491,52-	21.350-	22.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.462,52-	15.350-	19.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.462,52-	15.350-	19.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

Produkte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

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
- Hauseigentümer
- Behörden und Institutionen
- Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Produktverantwortung

- Freiwillige Feuerwehr, Kommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.310,00	4.000	3.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.310,00	4.000	3.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.462,76	1.450	1.460
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.450	1.460
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	262,35	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650,83	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	549,58	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.098,48	800	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098,48	800	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934,45	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	934,45	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.657,26	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.657,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.462,95	6.450	6.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.189,93-	53.050-	116.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.286,13-	3.800-	39.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.856,22-	4.000-	17.470-
		42210009 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	266,67-	1.000-	0
		42220001 Erwerb / Unterhalt von Meldeempfänger FW	858,68-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	205,23-	2.900-	2.900-
		42410001 Heizung	3.889,86-	5.000-	3.500-
		42410002 Strom	1.669,80-	4.700-	4.700-
		42410003 Wasser	186,18-	250-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.485,56-	10.950-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.893,15-	8.950-	8.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	1.412,01-	1.600-	1.500-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	4.761,47-	6.850-	21.040-
		42610009 Dienst-/Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	591,89-	200-	1.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	200-	500-
		42710100 EDV	667,08-	1.000-	1.700-
15	-	Abschreibungen	6.059,75-	5.510-	6.110-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.510-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.059,75-	0	6.110-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437,10-	14.400-	17.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41,54-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.780,19-	2.900-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.229,14-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	379,12-	400-	2.100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	522,01-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.485,10-	7.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.686,78-	74.960-	142.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223,83-	68.510-	135.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	8.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.200-	8.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.767,56-	1.540-	1.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	877,66	810	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.645,22-	2.350-	1.640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.767,56-	12.740-	10.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991,39-	81.250-	146.420-

Erläuterung

Sachkonto 42110000 – Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

Dachrinne	1.800 €
Verkabelung Stromerzeuger	2.000 €
Umbau Kabine zur Dusche	15.000 €
Einbau Abgas-Absauganlage	20.000 €

Sachkonto 42210000 – Unterh. des bewegl. Vermögens

Tragegestell Atemschutzflaschen	530 €
19 Lungenautomaten	9.600 €
16 Atemschutzmasken	5.840 €

Sachkonto 42610008 – Dienst- und Schutzkleidung

2x Dienstanzüge	800 €
4x Einsatzstiefel	880 €
8x Einsatzkleidung	8.800 €
Einsatzhelme	9.860 €
Wechselkleidung mit Transportbox	700 €

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

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	11.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	11.000-

Erläuterung

Sachkonto 44310004 – Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten

Konzept Katastrophenschutz 1.000 €

Starkregenmanagement 10.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.250,55	24.000	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.897,30	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.500	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.953,25	2.500	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.692,83	17.700	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.206,88	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	485,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.721,00	20.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.721,00	20.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.788,78	42.000	44.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.788,78	42.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.703,65	0	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.703,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.156,81	103.700	111.200
12	-	Personalaufwendungen	195.157,48-	207.900-	209.400-
		40110000 Beamte	13.135,66-	7.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.407,79-	152.000-	159.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.496,73-	1.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.733,90-	12.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.890,76-	31.900-	34.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.194,80-	800-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.683,75-	132.600-	151.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.432,06-	12.000-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,06-	2.050-	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.962,33-	5.300-	7.350-
		42310000 Mieten und Pachten	5.650,44-	5.900-	5.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.438,76-	11.500-	11.000-
	42410001 Heizung	16.155,96-	18.000-	18.000-
	42410002 Strom	10.456,48-	27.700-	28.000-
	42410003 Wasser	1.294,54-	1.700-	1.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405,00-	750-	1.850-
	42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	0
	42610008 Dienst- und Schutzkleidung	50,00-	100-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	313,67-	400-	25.400-
	42710100 EDV	32.197,16-	15.100-	15.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	206,94-	1.500-	1.000-
	42740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	601,94-	100-	250-
	42750000 Lernmittel	5.587,59-	6.500-	7.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.222,82-	24.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	50-
15	- Abschreibungen	42.666,25-	42.550-	42.220-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.550-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.666,25-	0	42.220-
17	- Transferaufwendungen	1.973,26-	2.100-	1.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	929,26-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.044,00-	1.100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.018,36-	96.860-	90.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	162,20-	500-	1.300-
	44210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	12.388,50-	19.300-	19.500-
	44210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-
	44210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-
	44210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.197,05-	1.750-	1.200-
	44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.207,19-	2.160-	2.800-
	44310003 Bürobedarf	1.420,70-	1.500-	1.000-
	44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	15.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.175,01-	15.600-	17.650-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.132,96-	31.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.499,10-	482.010-	494.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.342,29-	378.310-	383.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	55.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.500-	55.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.246,68-	29.100-	27.780-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.976,60	22.050	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.223,28-	51.150-	27.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.246,68-	51.200-	82.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.588,97-	429.510-	466.200-

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

Produkte

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21.10.09 Gesamtschulen
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21100101 Grundschule
- 21100102 Randzeitenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/ -innen
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Rektor/- in

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.250,55	24.000	24.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.897,30	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.500	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.953,25	2.500	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.692,83	17.700	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.206,88	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	485,95	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.721,00	20.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.721,00	20.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.703,65	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.703,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.368,03	61.700	65.500
12	-	Personalaufwendungen	195.157,48-	207.900-	209.400-
		40110000 Beamte	13.135,66-	7.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.407,79-	152.000-	159.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.496,73-	1.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.733,90-	12.100-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.890,76-	31.900-	34.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.194,80-	800-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.038,44-	98.600-	115.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.432,06-	11.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,06-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.123,94-	4.500-	7.100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.819,92-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.735,18-	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung	16.155,96-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Strom	10.456,48-	26.700-	27.000-
		42410003 Wasser	1.294,54-	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405,00-	500-	1.600-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	313,67-	400-	400-
		42710100 EDV	32.197,16-	15.100-	15.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	206,94-	1.500-	1.000-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	601,94-	100-	250-
		42750000 Lernmittel	5.587,59-	6.500-	7.200-
15	-	Abschreibungen	42.666,25-	42.550-	42.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.550-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.666,25-	0	42.220-
17	-	Transferaufwendungen	1.949,26-	2.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	929,26-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.824,15-	93.400-	84.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	162,20-	500-	1.300-
		44210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	12.388,50-	19.300-	19.500-
		44210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-
		44210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.197,05-	1.650-	1.100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.052,98-	2.000-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	1.420,70-	1.500-	1.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.175,01-	15.600-	17.650-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.132,96-	31.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.635,58-	444.450-	453.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.267,55-	382.750-	387.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.100-	55.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.246,68-	29.100-	27.780-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.976,60	22.050	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.223,28-	51.150-	27.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.246,68-	50.800-	82.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.514,23-	433.550-	470.300-

21100101

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.250,55	24.000	24.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.897,30	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.500	1.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.953,25	2.500	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.692,83	17.700	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	17.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.206,88	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	485,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,65	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.703,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.647,03	41.700	42.500
12	-	Personalaufwendungen	139.116,79-	154.100-	123.500-
		40110000 Beamte	13.135,66-	7.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.220,17-	112.100-	95.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.496,73-	1.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.363,11-	8.900-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.726,32-	23.500-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.174,80-	700-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.855,89-	97.500-	114.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.432,06-	11.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,06-	1.800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.123,94-	4.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.819,92-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.735,18-	10.000-	10.000-
		42410001 Heizung	16.155,96-	17.000-	17.000-
		42410002 Strom	10.456,48-	26.700-	27.000-
		42410003 Wasser	1.294,54-	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405,00-	500-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,13-	400-	300-
		42710100 EDV	32.117,55-	15.000-	15.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	206,94-	1.500-	1.000-
		42740004 Jugendbegleiter-Programm Sachkosten	601,94-	100-	250-
		42750000 Lernmittel	5.548,19-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	42.666,25-	42.550-	42.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.550-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.666,25-	0	42.220-
17	-	Transferaufwendungen	929,26-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	929,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.737,47-	92.650-	84.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	162,20-	0	1.000-
		44210001 Monetarisierter Lehrerstunden (AG-Leiter)	12.388,50-	19.300-	19.500-
		44210002 Betreuung Mittagspause (außerhalb Mensa)	3.460,00-	3.500-	3.500-
		44210004 Jugendbegleiter-Programm	2.834,75-	2.900-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.146,39-	1.500-	1.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	2.052,98-	2.000-	2.500-
		44310003 Bürobedarf	1.420,70-	1.500-	1.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.138,99-	15.500-	17.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.132,96-	31.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.305,66-	387.800-	365.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.658,63-	346.100-	322.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	52.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	52.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.246,68-	29.100-	27.780-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.976,60	22.050	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.223,28-	51.150-	27.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.246,68-	47.600-	80.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.905,31-	393.700-	402.850-

Erläuterung**Sachkonto 42110000 – Unterh. Grundst. und und baul. Anlagen**

Herstellung Schulgarten 5.000 €

Brandmelder-Austausch 8.000 €

2025:

Sonnenschutz 1.000 €

Sachkonto 42220000 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Möbel 5.000 €

Sachkonto 42710100 – EDV

10 iPads mit Zubehör 7.000 €

Erweiterung EDV-System 4.500 €

21100102

Randzeitenbetreuung/Hausaufgabenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.721,00	20.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.721,00	20.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.721,00	20.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	56.040,69-	53.800-	85.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.187,62-	39.900-	63.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.297,84-	2.200-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.370,79-	3.200-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.164,44-	8.400-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,55-	1.100-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42610001 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63,54-	0	100-
		42710100 EDV	79,61-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	39,40-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.020,00-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,68-	750-	550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,66-	150-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,02-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.329,92-	56.650-	87.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.608,92-	36.650-	64.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	2.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.608,92-	39.850-	67.450-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21.40.00 Mensa Schule & Kindergarten
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schulmensa
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.788,78	42.000	44.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.788,78	42.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.788,78	42.000	45.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645,31-	34.000-	35.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,39-	800-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	3.830,52-	3.900-	3.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.703,58-	1.500-	1.000-
		42410001 Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410002 Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Wasser	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	250-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	50,00-	100-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.222,82-	24.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50-
17	-	Transferaufwendungen	24,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,21-	3.460-	5.600-
		44210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	154,21-	160-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.863,52-	37.560-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.925,26	4.440	4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.925,26	4.040	4.100

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 2140000 Mensa Schule & Kindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.788,78	42.000	44.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.788,78	42.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.788,78	42.000	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645,31-	34.000-	35.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,39-	800-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	3.830,52-	3.900-	3.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.703,58-	1.500-	1.000-
		42410001 Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410002 Strom	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Wasser	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	250-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	50,00-	100-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.222,82-	24.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	50-
17	-	Transferaufwendungen	24,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,21-	2.760-	3.900-
		44210003 Betreuung Mittagspause (Mensa)	2.040,00-	2.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	154,21-	160-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.863,52-	36.860-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.925,26	5.140	4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.925,26	4.740	4.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Archiv
2521	Archiv

Produkte

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führen des zentralen Archivs
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen Archivgut, Übernahme Archivgut privater Herkunft
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/ -innen
- Fachämter
- Interessierte Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Archiv

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Musikpflege & Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,33-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,33-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	12.387,16-	13.800-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.387,16-	13.800-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.514,49-	13.800-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.514,49-	13.800-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.514,49-	14.000-	21.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Musikpflege & Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Musikpflege & Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,33-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,33-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.675,00-	2.800-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.675,00-	2.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.802,33-	2.800-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.802,33-	2.800-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802,33-	3.000-	9.000-

Erläuterung

Sachkonto 43180000 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Anschaffung neue Stühle für Musikverein 5.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Musikpflege & Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Schüler / Jugendliche
- Musikschule

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Musikpflege & Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.712,16-	11.000-	12.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.712,16-	11.000-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.712,16-	11.000-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,16-	11.000-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.712,16-	11.000-	12.200-

**THH2
27****Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschule****Produkte**

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Volkshochschule Südlicher Breisgau
- Berufstätige
- Sonstige Erwachsene

Produktverantwortung

VHS Leitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.915,19	45.000	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.915,19	45.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.915,19	45.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	19.788,85-	5.900-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.336,08-	4.300-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.225,32-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.227,45-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,18-	1.800-	3.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	693,06-	700-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,99-	50-	50-
		42710100 EDV	578,13-	550-	200-
15	-	Abschreibungen	289,17-	300-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289,17-	0	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121,76-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	121,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166,48-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	166,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.051,30-	20.530-	15.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.800,00-	20.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,88-	50-	50-
		44310003 Bürobedarf	121,75-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120,67-	180-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.697,74-	28.530-	25.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217,45	16.470	5.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	5.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	31,33-	20-	10-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	31,33-	20-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,33-	6.720-	5.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186,12	9.750	540

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Kulturförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	560,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560,00	550	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,81-	1.300-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.146,81-	1.300-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,36-	450-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,28-	250-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	144,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.114,17-	4.750-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.554,17-	4.200-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	7.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.554,17-	10.700-	12.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Kulturförderung
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100110 Kulturpflege
- 28100120 Arbeitskreis Gemeindeentwicklungskonzept
- 28100130 Weihnachtsmarkt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Touristen
- Kunst-/ Kulturschaffende
- Region Ballrechten-Dottingen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kulturförderung
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	560,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560,00	550	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,81-	1.300-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.146,81-	1.300-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,36-	450-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,28-	250-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	144,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.114,17-	4.750-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.554,17-	4.200-	4.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	7.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.554,17-	10.700-	12.150-

28100110

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,33-	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,33-	200-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.797,33-	3.250-	3.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.797,33-	3.250-	3.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.797,33-	4.050-	3.950-

28100130

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	560,00	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	560,00	550	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,48-	1.100-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.019,48-	1.100-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,36-	400-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,28-	200-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	144,08-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316,84-	1.500-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756,84-	950-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	6.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	6.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756,84-	6.650-	8.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte

- 29.10 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

Zielgruppe

- Bürger/ -innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,33-	1.150-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	350-	350-
		42410002 Strom	0,00	600-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127,33-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	564,91-	1.000-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	564,91-	1.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692,24-	2.150-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692,24-	2.150-	1.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692,24-	3.050-	2.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547,43	200	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	547,43	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.512,56	100.000	147.200
		34110000 Mieten und Pachten	76.512,56	100.000	147.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.672,66	200	3.080
		34810000 Erstattungen vom Land	1.672,66	200	3.080
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.732,65	100.400	150.380
12	-	Personalaufwendungen	10.748,12-	11.600-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.269,67-	8.900-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,13-	700-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.828,12-	1.900-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,20-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.797,77-	158.150-	235.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102,46-	3.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	87.993,27-	100.000-	147.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	441,60-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung	0,00	13.000-	13.000-
		42410002 Strom	3.240,44-	16.500-	16.500-
		42410003 Wasser	0,00	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710100 EDV	0,00	50-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20,00-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,09-	10-	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,09-	10-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.884,85-	5.950-	5.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.884,85-	5.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,37-	10.150-	17.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61,95-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	10.600-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	419,40-	950-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	873,29-	1.000-	1.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.114,73-	7.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.900,20-	185.860-	271.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.167,55-	85.460-	121.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	420	540
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	420	540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.700-	14.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.280-	13.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.167,55-	92.740-	134.930-

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

Produkte

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Bauamt & Flüchtlinge

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.672,66	200	3.080
		34810000 Erstattungen vom Land	1.672,66	200	3.080
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.672,66	300	3.080
12	-	Personalaufwendungen	10.748,12-	11.600-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.269,67-	8.900-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,13-	700-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.828,12-	1.900-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1,20-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710100 EDV	0,00	50-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,68-	8.050-	5.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	61,95-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	550-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.114,73-	7.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.924,80-	19.800-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.252,14-	19.500-	15.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	420	540
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	420	540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420	540
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.252,14-	19.080-	15.180-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch I, IX, X und XII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Sozial benachteiligte Einwohner/ -innen
- Senioren
- Menschen mit Beeinträchtigung

Produktverantwortung

- Bauamt & Flüchtlinge

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547,43	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	547,43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.512,56	100.000	147.200
		34110000 Mieten und Pachten	76.512,56	100.000	147.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.059,99	100.000	147.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.797,77-	158.000-	235.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	102,46-	3.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	87.993,27-	100.000-	147.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	441,60-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung	0,00	13.000-	13.000-
		42410002 Strom	3.240,44-	16.500-	16.500-
		42410003 Wasser	0,00	13.000-	13.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20,00-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,09-	10-	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,09-	10-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.884,85-	5.850-	4.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.884,85-	5.850-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,69-	2.100-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	10.500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	419,40-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	873,29-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.975,40-	165.960-	252.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.915,41-	65.960-	105.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.700-	14.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	14.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.915,41-	73.660-	119.750-

Erläuterung**Sachkonto 42110000 – Unterh. Grundst. und baul. Anlagen**

Erschließung Container 30.000 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

Analyse Einrichtungen 10.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.405,63	456.800	550.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	628,90	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	433.672,40	442.800	536.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.104,33	14.000	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.998,80	21.000	21.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.998,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726,62	130	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.726,62	130	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	800,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.931,05	477.930	571.200
12	-	Personalaufwendungen	11.069,04-	11.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.559,44-	9.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	686,46-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.822,34-	1.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,80-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.834,13-	32.700-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.184,61-	13.700-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,24-	900-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,14-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	389,32-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.075,39-	4.300-	0
		42410001 Heizung	0,00	4.500-	0
		42410002 Strom	0,00	5.300-	0
		42410003 Wasser	1.412,42-	1.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.907,01-	1.500-	1.100-
15	-	Abschreibungen	114.704,95-	119.560-	119.530-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.560-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	114.480,20-	0	119.530-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.016.823,02-	1.084.500-	1.379.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.615,26-	12.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.009.578,86-	1.072.500-	1.369.900-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.902,15-	58.500-	54.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,89-	600-	2.500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	661,23-	850-	300-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	549,78-	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.572,95-	6.450-	1.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.416,30-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.333,29-	1.307.160-	1.556.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.402,24-	829.230-	984.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	29.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.300-	29.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	167.105,93-	162.085-	159.520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.036,19	34.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	202.142,12-	196.085-	159.520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.105,93-	180.385-	189.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.508,17-	1.009.615-	1.174.100-

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

Produkte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendpartizipation
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehört das Jugendzentrum inkl. den Kosten für Errichtung, Unterhalt und Betrieb der Einrichtung sowie der Aufwendungen für das Personal
- Ausrichtung des Sommerferienprogramms zusammen mit Vereinen, Institutionen und Privatpersonen.
-

Zugeordnete Kostenstellen

- 36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36200100 Kinderferienprogramm
- 36200400 Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch SGB VIII
- Jugendbeteiligung §41a GemO, (wenn gewünscht)
- Kooperationsvereinbarung mit dem SOS Kinderdorf, Sulzburg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628,90	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	628,90	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	130	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,00	130	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,90	130	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,66-	1.700-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	475,12-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	947,54-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	571,59-	370-	370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	571,59-	0	370-
17	-	Transferaufwendungen	672,56-	1.000-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43,66-	1.000-	700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.887,47-	51.550-	52.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,89-	600-	2.400-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	661,23-	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108,05-	150-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.416,30-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.554,28-	54.620-	55.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.798,38-	54.490-	55.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	279,22-	255-	240-
		98110000 Kalk. Zinsen	279,22-	255-	240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279,22-	1.155-	940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.077,60-	55.645-	56.460-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628,90	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	628,90	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	130	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,00	130	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,90	130	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,66-	1.700-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	475,12-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	947,54-	1.000-	1.100-
15	-	Abschreibungen	571,59-	370-	370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	571,59-	0	370-
17	-	Transferaufwendungen	672,56-	1.000-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43,66-	1.000-	700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.887,47-	51.550-	52.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,89-	600-	2.400-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	661,23-	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108,05-	150-	150-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.416,30-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.554,28-	54.620-	55.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.798,38-	54.490-	55.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	279,22-	255-	240-
		98110000 Kalk. Zinsen	279,22-	255-	240-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279,22-	1.155-	940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.077,60-	55.645-	56.460-

36200100

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	130	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,00	130	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,00	130	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,54-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	947,54-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	43,66-	1.000-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43,66-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,05-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108,05-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099,25-	2.150-	1.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972,25-	2.020-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	972,25-	2.020-	1.650-

36200400

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628,90	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	628,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,90	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,12-	700-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	475,12-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	571,59-	370-	370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	571,59-	0	370-
17	-	Transferaufwendungen	628,90-	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	628,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.779,42-	51.400-	52.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301,89-	600-	2.400-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	661,23-	800-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.416,30-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.455,03-	52.470-	53.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.826,13-	52.470-	53.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	279,22-	255-	240-
		98110000 Kalk. Zinsen	279,22-	255-	240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279,22-	1.155-	940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.105,35-	53.625-	54.810-

Erläuterung**Sachkonto 44570000 – Erstattungen an private Unternehmen**

Lohnkosten Jugendsozialarbeit

50.000 €

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

Produkte

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
- 36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U3 und Ü3 gem. § 3 Abs 1 und 2 KiTaG oder KiföG und SGB VII § 24 Abs. 1 und 2-
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsaufbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.776,73	456.800	550.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.672,40	442.800	536.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.104,33	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.998,80	21.000	21.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.998,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.599,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	800,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.175,15	477.800	571.000
12	-	Personalaufwendungen	11.069,04-	11.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.559,44-	9.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	686,46-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.822,34-	1.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,80-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.411,47-	31.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.709,49-	13.200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,24-	800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,14-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	389,32-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.075,39-	4.200-	0
		42410001 Heizung	0,00	4.500-	0
		42410002 Strom	0,00	5.300-	0
		42410003 Wasser	1.412,42-	1.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	959,47-	500-	0
15	-	Abschreibungen	114.133,36-	119.190-	119.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.190-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113.908,61-	0	119.160-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.016.150,46-	1.083.500-	1.379.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.615,26-	12.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.009.535,20-	1.071.500-	1.369.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,68-	6.950-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	549,78-	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.464,90-	6.300-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.779,01-	1.252.540-	1.500.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.603,86-	774.740-	929.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	28.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.400-	28.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	166.826,71-	161.830-	159.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.036,19	34.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	201.862,90-	195.830-	159.280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.826,71-	179.230-	188.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.430,57-	953.970-	1.117.640-

36500100

Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	536.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	536.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	536.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	536.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	536.000

36500101

Kindergarten St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.672,40	442.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	433.672,40	442.800	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.998,80	21.000	21.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.998,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.599,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.270,82	463.800	21.000
12	-	Personalaufwendungen	11.069,04-	11.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.559,44-	9.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	686,46-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.822,34-	1.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,80-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.451,77-	28.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.709,26-	10.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,24-	800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,14-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	389,32-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.075,39-	4.200-	0
		42410001 Heizung	0,00	4.500-	0
		42410002 Strom	0,00	5.300-	0
		42410003 Wasser	1.412,42-	1.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	109.431,93-	109.440-	109.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.440-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.207,18-	0	109.440-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	224,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	832.567,93-	912.000-	1.184.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.615,26-	12.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	825.952,67-	900.000-	1.174.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720,96-	5.450-	0
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	549,78-	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.171,18-	4.800-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.241,63-	1.066.790-	1.293.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.970,81-	602.990-	1.272.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	24.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.700-	24.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	164.267,89-	159.850-	155.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.036,19	34.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	199.304,08-	193.850-	155.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.267,89-	172.550-	180.330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.238,70-	775.540-	1.452.970-

36500102

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.104,33	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.104,33	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.904,33	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,23-	3.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,23-	3.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.701,43-	9.750-	9.720-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.750-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.701,43-	0	9.720-
17	-	Transferaufwendungen	158.508,00-	153.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	158.508,00-	153.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,72-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	293,72-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.603,38-	167.250-	191.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.699,05-	153.250-	177.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.558,82-	1.980-	3.850-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.558,82-	1.980-	3.850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.558,82-	6.680-	7.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.257,87-	159.930-	185.670-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,47-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	859,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.074,53-	18.500-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.074,53-	18.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.934,00-	18.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.934,00-	18.500-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.934,00-	18.500-	15.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.816,45	11.820	11.820
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.820	11.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.333,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.483,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.816,45	11.820	11.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.988,92-	4.850-	7.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.615,43-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.583,89-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.284,21-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	878,74-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	349,32-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,33-	0	200-
15	-	Abschreibungen	27.265,33-	27.230-	27.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.230-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.265,33-	0	27.010-
17	-	Transferaufwendungen	5.790,22-	18.900-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.790,22-	18.900-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.044,47-	50.980-	40.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.228,02-	39.160-	28.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.165,20-	4.360-	3.630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.356,81	2.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.522,01-	7.160-	3.630-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.165,20-	7.060-	6.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.393,22-	46.220-	34.670-

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

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Einwohner/ -innen
- Sportler/ -innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,33-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	277,33-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.790,22-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.790,22-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.067,55-	6.000-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.067,55-	6.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.067,55-	8.700-	9.000-

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

Produkte:

- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen

Zielgruppe

- Sportler/ -innen
- Vereine

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.816,45	11.820	11.820
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.820	11.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.333,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.483,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.816,45	11.820	11.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711,59-	4.850-	6.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.615,43-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.583,89-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.284,21-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	878,74-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	349,32-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	27.265,33-	27.230-	27.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.230-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.265,33-	0	27.010-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.900-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.976,92-	44.980-	33.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.160,47-	33.160-	22.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.165,20-	4.360-	3.630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.356,81	2.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.522,01-	7.160-	3.630-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.165,20-	4.360-	3.630-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.325,67-	37.520-	25.670-

42410200

Freizeitsportanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.816,45	11.820	11.820
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.820	11.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.333,33	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.483,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.816,45	11.820	11.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.711,59-	4.850-	6.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.615,43-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.583,89-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.284,21-	2.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	878,74-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	349,32-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	27.265,33-	27.230-	27.010-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.230-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.265,33-	0	27.010-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.900-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.976,92-	44.980-	33.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.160,47-	33.160-	22.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.165,20-	4.360-	3.630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.356,81	2.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.522,01-	7.160-	3.630-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.165,20-	4.360-	3.630-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.325,67-	37.520-	25.670-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.600,00	0	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.600,00	0	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.020,19	0	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.020,19	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.620,19	0	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,03-	600-	1.100-
		42710100 EDV	600,00-	600-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.419,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.649,60-	5.000-	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.649,60-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.455,36-	141.500-	84.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.003,38-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.279,20-	125.000-	73.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	5.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.172,78-	10.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.123,99-	147.100-	85.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.503,80-	147.100-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.503,80-	150.300-	42.000-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Orts- und Regionalplanung

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragssteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Fachämter
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamtsleitung
- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.600,00	0	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.600,00	0	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.020,19	0	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.020,19	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.620,19	0	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,03-	600-	1.100-
		42710100 EDV	600,00-	600-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.419,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.649,60-	5.000-	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.649,60-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.282,58-	131.500-	73.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.003,38-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.279,20-	125.000-	73.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.951,21-	137.100-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.331,02-	137.100-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.331,02-	140.300-	30.500-

Erläuterung**Sachkonto 31410000 – Zuweis. Lfd. Zwecke Land**

Zuschüsse ELR 39.000 €

Sachkonto 34870000 – Erstattungen von privaten Unternehmen

Private Maßnahmen 8.000 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

ELR 65.000 €

Private Maßnahmen 8.000 €

51110000

Flächen- und grundstücksbez. Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,78-	10.000-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.172,78-	10.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.172,78-	10.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.172,78-	10.000-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.172,78-	10.000-	11.500-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.818,06	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.818,06	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.818,06	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	32.104,78-	34.000-	33.300-
		40110000 Beamte	11.997,92-	12.500-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.026,13-	11.900-	13.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,21-	5.400-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	865,44-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.437,48-	2.500-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	601,60-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,83-	1.900-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	100-	100-
		42710100 EDV	1.257,83-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,46-	1.950-	1.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	172,50-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,96-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.656,07-	37.850-	36.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.838,01-	35.350-	33.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.100	6.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.100	6.340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100	6.340
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.838,01-	23.750	27.610-

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

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung
- Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.818,06	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.818,06	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.818,06	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	32.104,78-	34.000-	33.300-
		40110000 Beamte	11.997,92-	12.500-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.026,13-	11.900-	13.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.176,21-	5.400-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	865,44-	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.437,48-	2.500-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	601,60-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,83-	1.900-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	100-	100-
		42710100 EDV	1.257,83-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,46-	1.950-	1.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	172,50-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,96-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.656,07-	37.850-	36.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.838,01-	35.350-	33.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.100	6.340
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.100	6.340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100	6.340
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.838,01-	23.750	27.610-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.555,27	54.850	56.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54.850	56.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.076,70	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	34.678,57	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.124,57	632.960	630.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.124,57	632.960	630.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.468,45	109.300	75.600
		34110000 Mieten und Pachten	75.786,28	75.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.158,51	29.400	24.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.523,66	4.900	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.436,86	10.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.133,56	10.000	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	303,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.544,31	15.250	15.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	17.544,31	15.250	15.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.651,84	84.900	76.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.128,38	84.900	76.000
		35210000 Erstattung von Steuern	523,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.781,30	907.260	860.350
12	-	Personalaufwendungen	11.719,58-	11.600-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.994,46-	8.900-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.725,12-	2.700-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.594,85-	336.050-	344.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.641,51-	99.800-	20.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175.479,34-	109.200-	201.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410002 Strom	2.728,84-	7.250-	6.950-
		42410003 Wasser	67.186,83-	105.000-	96.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	659,30-	800-	300-
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	118,89-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	976,00-	1.000-	1.000-
		42710100 EDV	3.204,54-	3.800-	8.850-
		42810100 Aufwendungen für Wasserzähler	6.642,90-	0	4.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.956,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	163.749,49-	163.100-	163.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	163.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	163.749,49-	0	163.440-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,98-	200-	250-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,98-	0	50-
17	-	Transferaufwendungen	156.517,58-	170.500-	179.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.517,58-	170.500-	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.951,03-	130.250-	88.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391,04-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.790,28-	70.000-	28.800-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	430,37-	600-	600-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	17.627,61-	7.150-	8.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.711,73-	27.650-	29.550-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	24.400-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.586,51-	811.700-	788.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.805,21-	95.560	71.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.200	52.000
		38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200	52.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.900-	75.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	75.900-	75.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	113.369,94-	98.300-	97.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.938,40	63.600	0
		98110000 Kalk. Zinsen	176.308,34-	161.900-	97.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.369,94-	94.000-	120.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.175,15-	1.560	48.500-

THH2 **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

- Konzessionsabgabe
- Photovoltaikanlagen
- Beteiligung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100201 Photovoltaikanlage Rathaus
- 53100202 Photovoltaikanlage Castellberghalle
- 53100203 Photovoltaikanlage Kindergarten
- 53100204 Beteiligung Regiosonne

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.158,51	29.400	24.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.158,51	29.400	24.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450,00	250	400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	450,00	250	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.322,93	56.000	52.500
		35110000 Konzessionsabgaben	53.814,47	56.000	52.500
		35210000 Erstattung von Steuern	508,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.931,44	85.650	77.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,04-	350-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42410002 Strom	131,04-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	12.378,63-	12.380-	12.380-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.380-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.378,63-	0	12.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,98-	0	50-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,98-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,70-	4.300-	4.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	234,67-	250-	250-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	309,98-	350-	350-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	750-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.708,05-	2.950-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.816,35-	17.030-	16.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.115,09	68.620	60.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.172,57-	2.570-	1.940-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.172,57-	2.570-	1.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.172,57-	2.570-	1.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.942,52	66.050	58.680

53100200

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.158,51	29.400	24.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.158,51	29.400	24.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450,00	250	400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	450,00	250	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,46	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	508,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.116,97	29.650	24.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,04-	350-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42410002 Strom	131,04-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	12.378,63-	12.380-	12.380-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.380-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.378,63-	0	12.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,98-	0	50-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,98-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,70-	4.300-	4.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	234,67-	250-	250-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	309,98-	350-	350-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	750-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.708,05-	2.950-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.816,35-	17.030-	16.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.300,62	12.620	8.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.172,57-	2.570-	1.940-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.172,57-	2.570-	1.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.172,57-	2.570-	1.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.128,05	10.050	6.180

53100201

Photovoltaikanlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,26	3.300	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.475,26	3.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.475,26	3.300	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,86-	1.000-	550-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	450-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,86-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406,86-	1.000-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.068,40	2.300	950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068,40	2.300	950

53100202

Photovoltaikanlage Castellberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.672,80	26.000	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.672,80	26.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.672,80	26.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,04-	250-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42410002 Strom	131,04-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	11.549,11-	11.550-	11.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.550-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.549,11-	0	11.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,98-	0	50-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,98-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,57-	550-	1.150-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	239,50-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	208,07-	300-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.181,70-	12.350-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.491,10	13.650	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.550,43-	1.980-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.550,43-	1.980-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.550,43-	1.980-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.940,67	11.670	8.600

53100203

Photovoltaikanlage Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,45	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,45	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,45	100	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	829,52-	830-	830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	830-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,52-	0	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,48-	100-	100-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	70,48-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	1.030-	1.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889,55-	930-	980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	622,14-	590-	540-
		98110000 Kalk. Zinsen	622,14-	590-	540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622,14-	590-	540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.511,69-	1.520-	1.520-

53100204

Beteiligung Regiosonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450,00	250	400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	450,00	250	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,46	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	508,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958,46	250	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,12-	2.400-	2.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.093,12-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.093,12-	2.400-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.134,66-	2.150-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,66-	2.150-	1.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
- Konzessionsabgabe
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung
- Rechnungsamtsleitung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.313,91	4.500	3.500
		35110000 Konzessionsabgaben	4.313,91	4.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.313,91	4.500	3.500
15	-	Abschreibungen	57,12-	60-	60-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57,12-	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,37-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156,37-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,49-	260-	260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100,42	4.240	3.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	119,48-	120-	120-
		98110000 Kalk. Zinsen	119,48-	120-	120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,48-	120-	120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.980,94	4.120	3.120

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

Produkte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der 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
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung

- Bauhof
- Hauptamtsleitung/Bauamt
- Rechnungsamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.845,46	10.450	10.680
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.450	10.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.625,54	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.219,92	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.353,26	232.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.353,26	232.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	303,30	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	303,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.400	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	24.400	20.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.502,02	266.950	260.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.669,24-	135.500-	126.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136,80-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.512,28-	19.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	0
		42410002 Strom	230,13-	600-	300-
		42410003 Wasser	67.186,83-	105.000-	96.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	300-	300-
		42710100 EDV	1.860,30-	1.500-	2.050-
		42810100 Aufwendungen für Wasserzähler	6.642,90-	0	4.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	18.873,77-	18.860-	18.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.860-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.873,77-	0	18.860-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.585,37-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	29.585,37-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.448,29-	50.400-	46.000-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	6.583,36-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.864,93-	22.000-	22.000-
		44410010 Konzessionsabgabe	0,00	24.400-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.576,67-	239.760-	226.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.925,35	27.190	34.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.500-	23.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.500-	23.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.656,61-	11.000-	10.010-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.057,05	14.800	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.713,66-	25.800-	10.010-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.656,61-	38.500-	33.910-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.731,26-	11.310-	360

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Beteiligung Badenova

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	15.000	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	17.094,31	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.109,31	15.000	15.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	900-	2.300-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	280,00-	400-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.100-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.829,31	13.900	12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.829,31	13.900	12.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.323,62	14.150	15.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.150	15.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.677,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.646,49	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.153,94	77.800	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	75.786,28	75.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.367,66	2.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.477,56	91.950	65.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.285,17-	10.500-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.542,50-	3.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-
		42410002 Strom	2.367,67-	6.500-	6.500-
		42710100 EDV	375,00-	1.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	51.238,31-	50.600-	50.930-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.238,31-	0	50.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,16-	3.300-	3.500-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	438,16-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.244,00-	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.205,64-	64.400-	67.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.271,92	27.550	1.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	6.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	6.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.984,92-	25.300-	22.140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.403,60	9.600	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37.388,52-	34.900-	22.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.984,92-	30.100-	29.040-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.713,00-	2.550-	30.520-

Erläuterung**Sachkonto 42710100 – EDV**

Software-Umstellung

5.000 €

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

Produkte

- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Grundstückseigentümer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.133,56	10.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.133,56	10.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.289,56	12.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	11.719,58-	11.600-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.994,46-	8.900-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.725,12-	2.700-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,89-	1.400-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610008 Dienst- und Schutzkleidung	118,89-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	976,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,28-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.790,28-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.604,75-	16.000-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.315,19-	4.000-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	14.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.600-	14.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	50,43-	10-	60-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2,63	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53,06-	10-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50,43-	14.610-	14.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.365,62-	18.610-	24.260-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

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
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bauhof
- Wassermeister

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.386,19	30.250	29.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.250	29.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.774,03	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.812,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.771,31	400.960	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.771,31	400.960	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.157,50	431.210	429.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.414,51-	188.300-	203.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.504,71-	99.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.424,56-	87.000-	181.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	559,30-	500-	0
		42710100 EDV	969,24-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.956,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	81.201,66-	81.200-	81.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.201,66-	0	81.210-
17	-	Transferaufwendungen	126.932,21-	135.500-	144.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.932,21-	135.500-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,23-	68.150-	28.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	67.000-	25.800-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	120,39-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	10.326,09-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	894,75-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.889,61-	473.150-	457.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.732,11-	41.940-	27.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.200	52.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200	52.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	29.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	70.385,93-	59.300-	63.040-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.475,12	39.200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	108.861,05-	98.500-	63.040-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.385,93-	8.100-	40.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.118,04-	50.040-	68.380-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.386,19	30.250	29.720
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.250	29.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.774,03	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	800,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.812,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.771,31	400.960	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.771,31	400.960	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.157,50	431.210	429.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.414,51-	188.300-	203.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.504,71-	99.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.424,56-	87.000-	181.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	559,30-	500-	0
		42710100 EDV	969,24-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.956,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	81.201,66-	81.200-	81.210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.201,66-	0	81.210-
17	-	Transferaufwendungen	126.932,21-	135.500-	144.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126.932,21-	135.500-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,23-	68.150-	28.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	67.000-	25.800-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	120,39-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	10.326,09-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	894,75-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.889,61-	473.150-	457.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.732,11-	41.940-	27.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.200	52.000
		38110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200	52.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	29.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	70.385,93-	59.300-	63.040-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.475,12	39.200	0
		98110000 Kalk. Zinsen	108.861,05-	98.500-	63.040-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.385,93-	8.100-	40.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.118,04-	50.040-	68.380-

Erläuterung**Sachkonto 42120000 – Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Schachtdeckel	85.000 €
Kanalreparatur Maßnahme 2023	96.700 €
Ab 2025:	
Kanalreparatur	150.000 €

53800100

Schmutzwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,46-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,46-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.500-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	99.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26,46-	99.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26,46-	99.500-	22.900-

Erläuterung**Sachkonto 42110000 – Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen**

Römerstraße 7.000 €

Untermatten mit Verband 13.000 €

53800200

Regenwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,46-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,46-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,71-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.504,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.504,71-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.559,17-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.559,17-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.778,30	15.300	15.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.778,30	15.300	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.226,70	61.900	61.890
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.900	61.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.265,86	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	48.960,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,42	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.464,05	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.464,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.500,47	77.200	77.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.569,59-	137.000-	212.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.787,23-	87.000-	162.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410002 Strom	13.767,36-	45.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	96.570,70-	94.500-	94.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.570,70-	0	94.460-
17	-	Transferaufwendungen	4.146,49-	0	4.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.146,49-	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,96-	600-	575-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,90-	350-	350-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8,06-	50-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.544,74-	232.100-	311.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.044,27-	154.900-	234.545-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.700-	133.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.500-	81.700-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200-	52.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.594,08-	48.910-	47.290-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83.043,40	80.150	0
		98110000 Kalk. Zinsen	133.637,48-	129.060-	47.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.594,08-	193.610-	180.990-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.638,35-	348.510-	415.535-

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

Produkte

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100101 Gemeindestraßen
- 54100102 Feldwege
- 54100200 Straßenbeleuchtung
- 54100400 Brücken

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.778,30	15.300	15.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.778,30	15.300	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.226,70	61.900	61.890
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.900	61.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.265,86	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	48.960,84	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,42	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.464,05	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.464,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.500,47	77.200	77.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.569,59-	132.000-	207.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.787,23-	87.000-	162.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410002 Strom	13.767,36-	45.000-	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	96.570,70-	94.500-	94.460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.570,70-	0	94.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,90-	350-	350-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.390,19-	227.050-	302.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.889,72-	149.850-	225.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.900-	94.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.700-	42.800-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200-	52.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.594,08-	48.910-	47.290-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83.043,40	80.150	0
		98110000 Kalk. Zinsen	133.637,48-	129.060-	47.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.594,08-	163.810-	142.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.483,80-	313.660-	367.410-

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.778,30	15.300	15.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.778,30	15.300	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	58.872,42	58.880	58.870
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.880	58.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.569,66	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	46.302,76	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,42	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,05	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.464,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.146,19	74.180	74.170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,99-	46.000-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.338,99-	46.000-	51.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	80.121,75-	80.150-	80.130-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.121,75-	0	80.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,90-	250-	250-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.710,64-	126.600-	132.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.564,45-	52.420-	57.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.000-	75.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.800-	23.500-
		48110001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	80.200-	52.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.039,65-	34.950-	33.930-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	80.556,80	77.750	0
		98110000 Kalk. Zinsen	116.596,45-	112.700-	33.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.039,65-	133.950-	109.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.604,10-	186.370-	167.340-

Erläuterung**Sachkonto 42120000 – Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Römerstraße	32.000 €
Erstpflanzungen Bäume Verkehrsinseln	4.500 €
Maßnahmen Umsetzung Verkehrskonzept	5.000 €
Allgemeine Kosten	10.000 €

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335,70	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	335,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335,70	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744,92-	30.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.744,92-	30.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	2.131,98-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.131,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.876,90-	30.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.541,20-	30.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.900-	19.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	92,96-	10-	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,79	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	109,75-	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,96-	15.910-	19.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.634,16-	45.910-	119.310-

Erläuterung**Sachkonto 42120000 – Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Sanierung Burgweg	30.000 €
Weg zur Schäferei	35.000 €
Hursten/Mulchen/Wegpflege	25.000 €
Allgemeine Ausbesserungsmaßnahmen	10.000 €

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.658,08	2.660	2.660
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.660	2.660
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.658,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.658,08	2.660	2.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.470,68-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.703,32-	10.000-	10.000-
		42410002 Strom	13.767,36-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	8.056,94-	8.060-	8.060-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.060-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.056,94-	0	8.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.527,62-	63.060-	63.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.869,54-	60.400-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.170,05-	3.950-	3.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.845,73	1.750	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.015,78-	5.700-	3.640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.170,05-	3.950-	3.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.039,59-	64.350-	64.040-

54100400

Brücken und Tunnel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	240,18	240	240
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	240	240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	240,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,18	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.234,13-	5.240-	5.240-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.240-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.234,13-	0	5.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.249,13-	6.340-	6.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.008,95-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	9.207,11-	8.950-	8.710-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	419,54	450	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.626,65-	9.400-	8.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.207,11-	8.950-	8.710-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.216,06-	15.050-	14.810-

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

Produkte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauhof
- Hauptamtsleitung/Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	38.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.800-	38.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	38.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.800-	43.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.146,49-	0	4.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.146,49-	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,06-	50-	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8,06-	50-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.154,55-	50-	4.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.154,55-	50-	4.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.154,55-	50-	4.225-

Erläuterung**Sachkonto 43170000 – Zuschüsse an private Unternehmen**

Car-Sharing Defizitausgleich

4.200 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.033,31	2.400	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.033,31	2.400	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.361,98	3.500	2.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.765,98	1.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.496,00	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.764,89	12.730	12.760
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.730	12.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.709,42	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55,47	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.515,63	35.150	30.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	101,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.414,63	35.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.807,74	152.700	160.150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	202.292,74	150.000	158.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.515,00	800	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.483,55	206.480	208.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.079,78-	158.800-	174.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488,24-	6.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.692,60-	28.800-	35.800-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.846,56-	3.500-	7.000-
		42120002 Unterhaltungaufw. Erholungswege (J + K)	0,00	2.000-	4.500-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,64-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,94-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	128,00-	300-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.020,27-	2.000-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Strom	242,22-	600-	550-
		42410003 Wasser	36,60-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,80-	100-	600-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	60.136,91-	71.400-	82.100-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	1.235,00-	15.000-	9.500-
		42710003 Forstschutz (C)	0,00	7.000-	9.300-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	12.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	30.735,56-	30.810-	28.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.810-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.735,56-	0	28.230-
17	-	Transferaufwendungen	20.627,56-	28.000-	32.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.540,35-	26.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.087,21-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.112,51-	39.650-	43.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	996,48-	1.750-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,54-	10.400-	10.400-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	65,96-	100-	0
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.121,68-	4.350-	4.600-
		44510000 Erstattungen Land	15.158,00-	17.000-	18.850-
		44571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	4.645,85-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.555,41-	257.260-	278.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.928,14	50.780-	69.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.600-	197.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	164.600-	197.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	44.321,70-	43.120-	42.740-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.720,15	12.130	0
		98110000 Kalk. Zinsen	57.041,85-	55.250-	42.740-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.321,70-	207.720-	240.510-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.606,44	258.500-	310.380-

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

Produkte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100201 Freizeitanlagen
- 55100202 Spielplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung
- Bauhof

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334,08	330	330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	330	330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278,61	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,08	330	330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,78-	27.150-	24.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.890,24-	24.300-	21.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,64-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	128,00-	150-	150-
		42410002 Strom	137,10-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,80-	100-	600-
15	-	Abschreibungen	5.091,74-	5.110-	5.110-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.110-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.091,74-	0	5.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,58-	10.200-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	65,96-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,62-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.613,10-	42.460-	39.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.279,02-	42.130-	39.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.000-	138.670-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.000-	138.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.562,05-	4.450-	4.290-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	727,45	750	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.289,50-	5.200-	4.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.562,05-	108.450-	142.960-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.841,07-	150.580-	181.990-

55100100

Grün- und Parkanlagen, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334,08	330	330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	330	330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278,61	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334,08	330	330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,23-	4.200-	13.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.039,69-	2.500-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179,64-	1.200-	1.200-
		42410002 Strom	137,10-	400-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,80-	100-	600-
15	-	Abschreibungen	562,00-	570-	570-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	570-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	562,00-	0	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,96-	100-	0
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	65,96-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.038,19-	4.870-	13.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704,11-	4.540-	13.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.700-	123.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.700-	123.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.456,79-	2.550-	2.630-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	727,45	750	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.184,24-	3.300-	2.630-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.456,79-	93.250-	126.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.160,90-	97.790-	139.740-

Erläuterung**Sachkonto 42120000 – Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Holz für Bänke	6.000 €
Mülleimer	4.000 €
Allgemeine Unterhaltung	1.000 €

55100201

Freizeitanlage Castellberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00-	1.300-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119,00-	300-	300-
		42410002 Strom	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	4.410,72-	4.420-	4.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.420-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.410,72-	0	4.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,57-	80-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58,57-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.588,29-	5.800-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.588,29-	5.800-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.049,72-	1.850-	1.610-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.049,72-	1.850-	1.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.049,72-	5.050-	5.010-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.638,01-	10.850-	10.410-

55100202

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,55-	21.650-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	731,55-	21.500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	128,00-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	119,02-	120-	120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119,02-	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,05-	10.020-	10.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8,05-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986,62-	31.790-	20.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	986,62-	31.790-	20.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	11.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.100-	11.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	55,54-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	55,54-	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55,54-	10.150-	11.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042,16-	41.940-	31.840-

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

Produkte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bund und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung / Bauamt

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.430,81	12.400	12.430
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.400	12.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.430,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.430,81	12.400	12.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,60-	2.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	456,60-	2.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	15.894,00-	15.900-	15.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.894,00-	0	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	17.540,35-	26.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.540,35-	26.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,06-	300-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,06-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.158,01-	44.700-	58.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.727,20-	32.300-	45.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	14.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.400-	14.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.015,86-	2.870-	2.670-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.992,70	11.380	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.008,56-	14.250-	2.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.015,86-	16.270-	17.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.743,06-	48.570-	62.790-

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

Produkte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als 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
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Hinterbliebene und Nahestehende von Verstorbenen

Produktverantwortung

Gemeindekasse

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.515,63	35.150	30.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	101,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.414,63	35.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	500	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.735,00	500	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.250,63	35.650	30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,24-	7.550-	11.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488,24-	5.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.345,76-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,94-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.454,58-	0	8.500-
		42410002 Strom	105,12-	200-	150-
		42410003 Wasser	36,60-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	9.749,82-	9.800-	7.220-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.749,82-	0	7.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,94-	1.950-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.237,94-	1.200-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.438,00-	19.300-	23.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.812,63	16.350	7.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	30.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.800-	30.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.449,09-	8.500-	8.480-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.449,09-	8.500-	8.480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.449,09-	41.300-	38.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.363,54	24.950-	31.450-

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

Produkte

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	200
17	-	Transferaufwendungen	3.087,21-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.087,21-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,31-	550-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,00-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,25-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,06-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.547,52-	2.550-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.447,52-	2.550-	2.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	6.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.447,52-	9.250-	9.050-

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

Produkte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

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)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Förster
- Rechnungsamtsleitung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.940,31	1.000	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.940,31	1.000	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.261,98	3.500	2.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.765,98	1.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.496,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.292,74	151.900	158.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.900	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	202.292,74	150.000	158.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.495,03	156.400	163.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.784,16-	121.400-	126.400-
		42120001 Unterhaltungsaufwand f. Wege (E)	4.846,56-	3.500-	7.000-
		42120002 Unterhaltungsaufw. Erholungswege (J + K)	0,00	2.000-	4.500-
		42120003 Verkehrssicherungsmaßnahmen (L)	0,00	8.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.565,69-	2.000-	2.000-
		42710001 Holzaufbereitungskosten (A)	60.136,91-	71.400-	82.100-
		42710002 Waldkulturkosten (B)	1.235,00-	15.000-	9.500-
		42710003 Forstschutz (C)	0,00	7.000-	9.300-
		42710004 Bestandspflege (D)	0,00	12.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.501,87-	26.000-	28.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	276,48-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,04-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.353,50-	2.500-	2.700-
		44510000 Erstattungen Land	15.158,00-	17.000-	18.850-
		44571000 Erstattungen an Waldgenossenschaft	4.645,85-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.286,03-	147.400-	154.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.209,00	9.000	8.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	3.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	3.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.209,00	4.300	5.150

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte

- 55.51.01 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft durch Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen Wege
- Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/ -innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/ -innen
- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

Produktverantwortung

- Bauhof
- Hauptamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.093,00	1.400	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.093,00	1.400	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	300	900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	780,00	300	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.873,00	1.700	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,75-	650-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,25-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512,75-	850-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.360,25	850	1.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	4.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.294,70-	27.300-	27.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.294,70-	27.300-	27.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.294,70-	30.300-	31.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.934,45-	29.450-	30.250-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.800-

56100000

Umweltschutz/Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.800-

Erläuterung**Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen**

Wärmeplan 3.000 €

Unterstützung Energieagentur Regio FR 1.800 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	55.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.190,67	21.190	21.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.190	21.190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.190,67	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.841,15	12.300	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.613,32	7.500	12.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.227,83	4.800	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,43	70	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,80	20	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.479,63	50	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	50.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	100.000,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.023,25	138.560	88.290
12	-	Personalaufwendungen	33.059,70-	35.200-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.557,29-	27.000-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.049,74-	2.300-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.450,27-	5.700-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,40-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.815,76-	106.300-	45.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.878,00-	57.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.414,36-	11.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,05-	2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	3.181,00-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.855,03-	6.000-	4.500-
		42410001 Heizung	9.751,27-	7.200-	10.000-
		42410002 Strom	5.609,41-	16.800-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Wasser	516,90-	600-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	460,65-	500-	600-
		42710100 EDV	2.491,09-	3.300-	3.150-
15	-	Abschreibungen	41.743,74-	42.600-	42.280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.743,74-	0	42.280-
17	-	Transferaufwendungen	15.943,49-	15.500-	15.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.302,49-	12.500-	12.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.641,00-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.622,76-	117.500-	101.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	651,74-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702,10-	43.100-	30.500-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	559,84-	700-	800-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	112,81-	7.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.782,43-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.813,84-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.185,45-	317.100-	216.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.162,20-	178.540-	128.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	56.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.700-	56.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.145,86-	13.960-	13.360-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.012,12	17.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.157,98-	30.960-	13.360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.145,86-	38.660-	69.360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.308,06-	217.200-	198.000-

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

Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 57100020 Gewerbepark Breisgau
- 57100030 Interkommunales Zentrum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	50.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	100.000,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	50.000	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813,84-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.813,84-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.813,84-	62.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.186,16	12.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	104,06-	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	104,06-	0	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,06-	0	80-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.082,10	12.000-	10.080-

57100010

Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0

57100020

Gewerbepark Breisgau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	50.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	100.000,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000,00	50.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000,00	50.000	50.000

57100030

Interkommunales Zentrum / EDEKA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813,84-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.813,84-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.813,84-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.813,84-	60.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.813,84-	60.000-	60.000-

Erläuterungen

Gewerbesteuerverrechnung mit der Stadt Sulzburg

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Castellberghalle**

Produkte

- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ballrechten-Dottingen
- Benutzungs- und Gebührenordnung Castellberghalle

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Vereine
- Gäste/Besucher

Produktverantwortung

- Hausmeister Castellberghalle
- Hauptamtsleitung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Castellberghalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.190,67	21.190	21.190
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.190	21.190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.190,67	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.613,32	7.500	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.613,32	7.500	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,63	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.479,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.783,62	28.690	33.190
12	-	Personalaufwendungen	22.138,45-	23.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.118,88-	18.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.372,58-	1.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.645,39-	3.800-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.499,66-	39.400-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.878,00-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,05-	2.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	3.181,00-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.855,03-	6.000-	4.500-
		42410001 Heizung	9.751,27-	7.200-	10.000-
		42410002 Strom	5.609,41-	16.800-	8.000-
		42410003 Wasser	516,90-	600-	1.000-
		42710100 EDV	50,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	41.743,74-	42.600-	42.280-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.743,74-	0	42.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,08-	43.700-	40.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	559,84-	700-	800-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	100-
		44310004 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten	112,81-	7.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.782,43-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.836,93-	149.200-	120.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.053,31-	120.510-	87.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	53.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.100-	53.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.041,75-	13.950-	13.270-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.012,12	17.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.053,87-	30.950-	13.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.041,75-	33.050-	66.870-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.095,06-	153.560-	154.360-

Erläuterung**Sachkonto 42210000 – Unterhaltung des bewegl. Vermögens**

Prüfung Sportgeräte 5.000 €

Sachkonto 42220000 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.

Ersatzbeschaffungen Geschirr 1.200 €

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

Sanierungskonzept 30.000 €

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	55.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.227,83	4.800	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.227,83	4.800	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,80	70	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,80	20	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.239,63	59.870	4.100
12	-	Personalaufwendungen	10.921,25-	11.700-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.438,41-	8.900-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	677,16-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.804,88-	1.900-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,80-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,10-	64.900-	6.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.414,36-	11.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	460,65-	500-	600-
		42710100 EDV	2.441,09-	3.200-	3.050-
17	-	Transferaufwendungen	15.943,49-	15.500-	15.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.302,49-	12.500-	12.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.641,00-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,84-	13.800-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	651,74-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702,10-	13.100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.534,68-	105.900-	35.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.295,05-	46.030-	31.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	2.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	2.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,05-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,05-	10-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,05-	5.610-	2.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.295,10-	51.640-	33.560-

57500100

Biodiversitätspfad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	55.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000-	2.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712600000000: Erwerb beweglicher VG > 800 EUR netto												
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	104.900-	0	0	0,00	2.600-	1.300-	0	0	101.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	104.900-	0	0	0,00	2.600-	1.300-	0	0	101.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.900-	0	0	0,00	2.600-	1.300-	0	0	101.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.900-	0	0	0,00	2.600-	1.300-	0	0	101.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.900-	0	0	0,00	2.600-	1.300-	0	0	101.000-	0	0

2024:
1.300 € Nebelmaschine

2025:
101.000 € Notstromaggregat

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
71260000001: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	197.000	0	0	0,00	105.000	0	0	92.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	197.000	0	0	0,00	105.000	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000	0	0	0,00	105.000	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625.681-	66.071-	0	66.071,35-	317.610-	242.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	625.681-	66.071-	0	66.071,35-	317.610-	242.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.681-	66.071-	0	66.071,35-	317.610-	242.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.681-	66.071-	0	66.071,35-	212.610-	242.000-	0	92.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.681-	66.071-	0	66.071,35-	317.610-	242.000-	0	0	0	0	0

LOS 2 Aufbau

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
712600000003: Einführung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800-	0	0	0,00	0	0	0	8.800-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.800-	0	0	0,00	0	0	0	8.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	0	0,00	0	0	0	8.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800-	0	0	0,00	0	0	0	6.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	0	0	0,00	0	0	0	8.800-	0	0	0

Im Jahr 2025 soll auch der Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk umgestellt werden. Hierfür werden auch Zuschüsse beantragt.

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
712600000004: Erwerb einer Tauchpumpe												
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	4.300-	0	0	0,00	0	0	0	4.300-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.300-	0	0	0,00	0	0	0	4.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	0,00	0	0	0	4.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0	0,00	0	0	0	4.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300-	0	0	0,00	0	0	0	4.300-	0	0	0

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
712600000006: Atemschutzgeräte												
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	25.122-	15.122-	0	15.122,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.122-	15.122-	0	15.122,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.122-	15.122-	0	15.122,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.122-	15.122-	0	15.122,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.122-	15.122-	0	15.122,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0

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	
712600000007: Erwerb MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	0	0	67.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712800000000: Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100101005: DigitalPakt Schule: EDV > 800 EUR												
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	1.249-	1.249-	0	1.249,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.249-	1.249-	0	1.249,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249-	1.249-	0	1.249,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.249-	1.249-	0	1.249,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.249-	1.249-	0	1.249,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100101006: Klimaanlage Serverraum												
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	4.337-	4.337-	0	4.336,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.337-	4.337-	0	4.336,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337-	4.337-	0	4.336,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.337-	4.337-	0	4.336,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.337-	4.337-	0	4.336,90-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100101007: technische Ausstattung Schule > 800 EUR												
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	16.056-	2.056-	0	2.056,18-	0	8.000-	0	6.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.056-	2.056-	0	2.056,18-	0	8.000-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.056-	2.056-	0	2.056,18-	0	8.000-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.056-	2.056-	0	2.056,18-	0	8.000-	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.056-	2.056-	0	2.056,18-	0	8.000-	0	6.000-	0	0	0

2024:
4.000 € zwei dig. Tafeln
1.000 € Ipad-Box
3.000 € Medienschrank

2025:
6.000 € drei dig. Tafeln

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
721100101008: Neubau Bildungshaus nachtr. AHK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211-	1.211-	0	1.211,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.211-	1.211-	0	1.211,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211-	1.211-	0	1.211,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.211-	1.211-	0	1.211,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.211-	1.211-	0	1.211,26-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100101009: Ausstattung Schule												
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	9.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	3.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.100-	0	0	0,00	6.100-	0	0	3.000-	0	0	0

3.000 € Spülmaschine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
 313001 Soziale Hilfen

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
731300100000: Erwerb Container												
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	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

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
736500101002: Neubau Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.646-	4.646-	0	4.645,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.646-	4.646-	0	4.645,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646-	4.646-	0	4.645,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.646-	4.646-	0	4.645,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.646-	4.646-	0	4.645,76-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500101003: Außenbereich U3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500102001: Erwerb einer Jurte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.090-	48.090-	0	48.090,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	48.090-	48.090-	0	48.090,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.090-	48.090-	0	48.090,48-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.090-	48.090-	0	48.090,48-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.090-	48.090-	0	48.090,48-	0	20.000-	0	0	0	0	0

20.000 € Vordach für Jurte des Waldkindergartens

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
742100000000: Rasenmäher Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
742410200001: Kunstrasenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.550-	16.550-	0	16.550,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.550-	16.550-	0	16.550,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.550-	16.550-	0	16.550,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.550-	16.550-	0	16.550,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.550-	16.550-	0	16.550,32-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
753300000001: Erschließung Wettelbrunner Straße V												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.941-	27.941-	0	27.941,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27.941-	27.941-	0	27.941,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.941-	27.941-	0	27.941,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.941-	27.941-	0	27.941,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.941-	27.941-	0	27.941,47-	0	0	0	0	0	0	0

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
75330000002: Erschließung Holzweg IV												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.268	36.268	0	36.268,31	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	36.268	36.268	0	36.268,31	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.268	36.268	0	36.268,31	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.268	36.268	0	36.268,31	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
753300000005: Wasserversorgungsbeiträge allgemein												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.627	10.627	0	10.626,96	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	10.627	10.627	0	10.626,96	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627	10.627	0	10.626,96	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.627	10.627	0	10.626,96	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
753300000006: Sanierung Weinstr. Trinkwasserleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.913-	102.913-	0	102.913,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	102.913-	102.913-	0	102.913,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.913-	102.913-	0	102.913,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.913-	102.913-	0	102.913,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.913-	102.913-	0	102.913,45-	0	0	0	0	0	0	0

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
75330000007: Beteiligung Zweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.163-	2.163-	0	2.162,82-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	8.163-	2.163-	0	2.162,82-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.163-	2.163-	0	2.162,82-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.163-	2.163-	0	2.162,82-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.163-	2.163-	0	2.162,82-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Gemäß § 19 GKZ kann der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erheben. (Investitionsumlage i.H.v. 3.000 € = Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Beteiligung Badenova

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
753500000001: Kommanditanteil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	217	217	0	216,99	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	217	217	0	216,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217	217	0	216,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217	217	0	216,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217	217	0	216,99	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
753600000000: Breitbandausbau allgemein												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114-	3.114-	0	3.114,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.114-	3.114-	0	3.114,03-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.000-	1.000-	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114-	4.114-	0	4.114,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.614-	2.614-	0	2.614,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.114-	4.114-	0	4.114,03-	0	0	0	0	0	0	0

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
75360000001: Breitbandausbau Baugebiet Holzweg III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.800-	28.800-	0	28.799,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	28.800-	28.800-	0	28.799,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800-	28.800-	0	28.799,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800-	28.800-	0	28.799,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.800-	28.800-	0	28.799,65-	0	0	0	0	0	0	0

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
753600000002: Breitbandausbau Baugebiet Holzweg IV												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	42.000	0	0	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.746-	746-	0	745,75-	31.200-	20.800-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.746-	746-	0	745,75-	31.200-	20.800-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.746-	746-	0	745,75-	31.200-	20.800-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.746-	746-	0	745,75-	800	10.800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.746-	746-	0	745,75-	31.200-	20.800-	0	0	0	0

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
753600000005: Breitbandausbau Weinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.050-	68.050-	0	68.049,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.050-	68.050-	0	68.049,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.050-	68.050-	0	68.049,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.050-	68.050-	0	68.049,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.050-	68.050-	0	68.049,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
753800000001: Erschließung Holzweg III												
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	81.378,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	81.378,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.378,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.378,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.378,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
753800000003: Erschließung Holzweg IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.372	77.372	0	77.372,41	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	77.372	77.372	0	77.372,41	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.372	77.372	0	77.372,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.372	77.372	0	77.372,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
75380000008: Abwasserbeiträge allgemein												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	753	753	0	753,30	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	753	753	0	753,30	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753	753	0	753,30	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	753	753	0	753,30	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
753800000009: Sanierungskonzept Kanalnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.035-	96.035-	0	96.035,19-	43.500-	45.500-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	865.035-	96.035-	0	96.035,19-	43.500-	45.500-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.035-	96.035-	0	96.035,19-	43.500-	45.500-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.035-	96.035-	0	96.035,19-	43.500-	45.500-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865.035-	96.035-	0	96.035,19-	43.500-	45.500-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-

Das Kanalnetz der Gemeinde Ballrechten-Dottingen muss dringend saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 3 Mio. Euro. Die genaue Aufteilung der Kosten auf die nächsten 10 Haushaltsjahre, sowie auf den investiven bzw. den konsumtiven Bereich, erfolgt im Rahmen der Erstellung des Sanierungskonzepts in Zusammenarbeit mit der Firma Zink Ingenieure.

Für das Haushaltsjahr 2024 fallen 45.500 € auf den investiven Bereich.

Für die Folgejahre sind jeweils 300.000 € für die Sanierung eingeplant, davon fallen voraussichtlich 56,39 % auf den investiven Bereich (jeweils 170.000 € eingeplant).

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
75380000010: SW und RW Sanierung Weinstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.158-	117.158-	0	117.158,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	117.158-	117.158-	0	117.158,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.158-	117.158-	0	117.158,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.158-	117.158-	0	117.158,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.158-	117.158-	0	117.158,19-	0	0	0	0	0	0	0

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
75380000011: HA-Abwasser allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.108-	4.108-	0	4.107,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.108-	4.108-	0	4.107,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108-	4.108-	0	4.107,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.108-	4.108-	0	4.107,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.108-	4.108-	0	4.107,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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
754100101001: Erschließung Holzweg III												
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	40.906,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	40.906,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.906,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.906,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.906,64-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100101003: Erschließung Holzweg IV												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	928.208	928.208	0	928.207,60	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	928.208	928.208	0	928.207,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.208	928.208	0	928.207,60	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271-	1.271-	0	1.270,58-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.271-	1.271-	0	1.270,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271-	1.271-	0	1.270,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	926.937	926.937	0	926.937,02	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.271-	1.271-	0	1.270,58-	0	0	0	0	0	0

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
754100101006: Sanierung Weinstraße inkl. Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.384-	339.384-	0	339.383,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	339.384-	339.384-	0	339.383,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.384-	339.384-	0	339.383,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.384-	339.384-	0	339.383,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.384-	339.384-	0	339.383,52-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100200002: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.343-	28.343-	0	28.343,30-	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	88.343-	28.343-	0	28.343,30-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.343-	28.343-	0	28.343,30-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.343-	28.343-	0	28.343,30-	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.343-	28.343-	0	28.343,30-	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 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
75510000000: Ausgleichsmaßnahmen Holzweg IV												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.590	213.590	0	213.589,53	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	213.590	213.590	0	213.589,53	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.590	213.590	0	213.589,53	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.590	213.590	0	213.589,53	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
755100202001: San. Spielplatz bei Castellberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300000001: Umgestaltung Friedhof /Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205-	11.205-	0	11.204,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.205-	11.205-	0	11.204,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.205-	11.205-	0	11.204,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.205-	11.205-	0	11.204,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.205-	11.205-	0	11.204,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
755400000000: Trockenmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

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
7551000000: Wasserentnahmestelle												
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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

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
757100010000: Beteiligungen und Geschäftsanteile												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Castellberghalle

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
757300000000: Erwerb beweglicher VG > 800 EUR netto												
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	7.214-	7.214-	0	7.213,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.214-	7.214-	0	7.213,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214-	7.214-	0	7.213,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.214-	7.214-	0	7.213,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.214-	7.214-	0	7.213,57-	0	0	0	0	0	0	0

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
757300000001: Sanierung Castellberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	100.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.600-	0	0	0,00	32.100-	27.500-	0	60.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	119.600-	0	0	0,00	32.100-	27.500-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.600-	0	0	0,00	32.100-	177.500-	0	110.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.600-	0	0	0,00	32.100-	177.500-	0	110.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	419.600-	0	0	0,00	32.100-	177.500-	0	110.000-	100.000-	0	0

2024:

100.000 € Boden
50.000 € Elektrik
27.500 € Brandschutzvorhänge Bühne

2026:

100.000 € Dachsanierung inkl. PV

2025:

60.000 € Deckenlampen
50.000 € Wasserrohre

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.214,01	4.150.700	3.946.500
		30110000 Grundsteuer A	35.853,24	36.000	35.800
		30120000 Grundsteuer B	350.817,04	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.183.329,14	1.500.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.727.265,40	1.910.800	1.934.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	142.400	151.800
		30310000 Vergnügungssteuer	3.966,94	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	14.859,00	14.500	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.601,00	147.000	159.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161.113,60	765.500	1.189.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.066,50	765.500	1.189.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47,10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,26	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	25,26	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.767.352,87	4.916.300	5.135.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.966,60-	4.900-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.966,60-	4.900-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.972.166,47-	2.429.800-	2.389.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.220,23-	145.800-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	771.327,80-	948.400-	903.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.093.618,44-	1.335.600-	1.369.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.977.133,07-	2.434.700-	2.431.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790.219,80	2.481.600	2.704.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790.219,80	2.481.600	2.704.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.340.296,27	4.916.300	5.135.900	0
		60110000 Grundsteuer A	35.839,38	36.000	35.800	0
		60120000 Grundsteuer B	350.718,87	350.000	350.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.125.201,33	1.500.000	1.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.362.990,14	1.910.800	1.934.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.332,84	142.400	151.800	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	14.850,00	14.500	15.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.601,00	147.000	159.200	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.066,50	765.500	1.189.300	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	676,00	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	20,21	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.200,58-	2.434.700-	2.431.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	80.713,87-	145.800-	116.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	771.327,80-	948.400-	903.800-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.093.618,44-	1.335.600-	1.369.200-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.540,47-	4.900-	42.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.095,69	2.481.600	2.704.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.381.095,69	2.481.600	2.704.200	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.214,01	4.150.700	3.946.500
		30110000 Grundsteuer A	35.853,24	36.000	35.800
		30120000 Grundsteuer B	350.817,04	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.183.329,14	1.500.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.727.265,40	1.910.800	1.934.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	142.400	151.800
		30310000 Vergnügungssteuer	3.966,94	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	14.859,00	14.500	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.601,00	147.000	159.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161.113,60	765.500	1.189.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.066,50	765.500	1.189.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47,10	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,26	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	25,26	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.767.352,87	4.916.300	5.135.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.966,60-	4.900-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.966,60-	4.900-	42.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.972.166,47-	2.429.800-	2.389.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.220,23-	145.800-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	771.327,80-	948.400-	903.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.093.618,44-	1.335.600-	1.369.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.977.133,07-	2.434.700-	2.431.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790.219,80	2.481.600	2.704.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790.219,80	2.481.600	2.704.200

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung

Erläuterung

Zu Beginn des Jahres 2020 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer angehoben. Ebenso wurde die Hundesteuer erhöht.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.214,01	4.150.700	3.946.500
		30110000 Grundsteuer A	35.853,24	36.000	35.800
		30120000 Grundsteuer B	350.817,04	350.000	350.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.183.329,14	1.500.000	1.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.727.265,40	1.910.800	1.934.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	142.400	151.800
		30310000 Vergnügungssteuer	3.966,94	50.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	14.859,00	14.500	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	146.601,00	147.000	159.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161.113,60	765.500	1.189.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.161.066,50	765.500	1.189.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.767.327,61	4.916.200	5.135.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.972.166,47-	2.429.800-	2.389.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	107.220,23-	145.800-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	771.327,80-	948.400-	903.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.093.618,44-	1.335.600-	1.369.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.972.166,47-	2.429.800-	2.389.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.795.161,14	2.486.400	2.746.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795.161,14	2.486.400	2.746.100

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,26	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	25,26	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,26	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.966,60-	4.900-	42.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.966,60-	4.900-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.966,60-	4.900-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.941,34-	4.800-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.941,34-	4.800-	41.900-

**Anlagen zum Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Ballrechten-Dottingen**

a. Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsplan 2024 bis 2027

	Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt 1	711 140 000 000	EDV Ausstattung Hauptamt	78312000	Erw. bew. VG o.WG	1.500 €			
	711 200 200 001	Server Rathaus	78312000	Erw. bew. VG o.WG	26.500 €			
	711 240 213 000	Erwerb alter Kindergarten	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	450.000 €			
	711 240 213 001	Sanierung alter Kindergarten	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen	350.000 €			
	711 250 000 000	Messgerät; Freischneider, Laubbläser, Laubsauger	78312000	Erw. bew. VG o.WG	9.800 €			
	711 250 000 003	Erwerb Fahrzeuge (2024: Piaggio; 2025: Kubota)	78312000	Erw. bew. VG o.WG	70.000 €	35.000 €		
	711 250 000 004	Anbau Bauhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen		500.000 €		
	711 330 000 004	Grunderwerb allgemein	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	711 330 000 005	Grunderwerb IKZ Fläche	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	325.000 €			
	711 330 000 012	Grunderwerb FlSt. Holzweg V	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Teilhaushalt 2	712 600 000 000	2024: Nebelmaschine; 2026: Notstromaggregat	78312000	Erw. bew. VG o.WG	1.300 €		101.000 €	
	712 600 000 001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10 (2024: LOS 2 Aufbau)	78312000	Erw. bew. VG o.WG	242.000 €			
	712 600 000 003	Einführung Digitalfunk	78312000	Erw. bew. VG o.WG		8.800 €		
	712 600 000 004	Erwerb einer Tauchpumpe	78312000	Erw. bew. VG o.WG		4.300 €		
	712 600 000 006	Atemschutzgeräte	78312000	Erw. bew. VG o.WG	10.000 €			
	712 600 000 007	Erwerb MTW	78312000	Erw. bew. VG o.WG		80.000 €		
	712 800 000 000	Notstromaggregat	78312000	Erw. bew. VG o. WG	60.000 €			
	721 100 101 007	techn. Ausstattung Schule (2024: 2 dig. Tafeln, Ibad Box, Medienschrank; 2025: 3 dig. Tafeln)	78312000	Erw. bew. VG o. WG	8.000 €	6.000 €		
	721 100 101 009	Ausstattung Schule: Spülmaschine	78312000	Erw. bew. VG o.WG		3.000 €		
	731 300 100 000	Erwerb Container / Flüchtlingsunterbringung	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	100.000 €			
	736 500 102 001	Erwerb/Anbau Vordach Jurte	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen	20.000 €			
	742 100 000 000	Akku-Rasenmäher Sportplatz	78312000	Erw. bew. VG o.WG	15.000 €			
	753 300 000 007	Beteiligung Zweckverband/Tilgungsumlage	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Anteil	3.000 €			
	753 600 000 002	Breitbandausbau Holzweg IV	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	20.800 €			
	753 800 000 009	Sanierungskonzept Kanalnetz	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	45.500 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
	754 100 200 002	Umstellung Straßenbeleuchtung LED	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	60.000 €			
	755 400 000 000	Naturschutz: Zuschuss Trockenmauer	78180000	Inv.zuschüsse an übr. Ber.	10.000 €			

755 100 202 001	Sanierung Spielplatz bei Castellberghalle	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen	60.000 €			
757 300 000 001	Sanierung Castellberghalle: Boden, Dach, Elektrik, Wasser	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen	150.000 €	50.000 €	100.000 €	
757 300 000 001	Sanierung Castellberghalle: Brandschutzvorhänge, Deckenlampen	78312000	Erw. bew. VG o.WG	27.500 €	60.000 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 2.155.900 €	- 1.037.100 €	- 491.000 €	- 290.000 €
711 250 000 003	Verkauf alter Traktor	68312000	Veräuß bew. VG o. WG	20.000 €			
712 600 000 001	Zuschuss/Förderung Feuerwehrfahrzeug	68110000	Investitionszuschuss v. Land		92.000 €		
712 600 000 003	Zuschuss/Förderung Digitalfunk	68110000	Investitionszuschuss v. Land		2.000 €		
712 600 000 007	Zuschuss/Förderung MTW	68110000	Investitionszuschuss v. Land		13.000 €		
754 100 200 002	Umstellung Straßenbeleuchtung LED	68110000	Investitionszuschuss v. Land	15.000 €			
753 600 000 002	Breitbandausbau/Hausanschlüsse Holzweg IV	68910000	Beiträge u. ähn. E.	10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000 €	107.000 €	- €	- €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				- 2.110.900 €	- 930.100 €	- 491.000 €	- 290.000 €
Zahlungsmittlüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				- 284.385 €	- 196.495 €	- 248.855 €	- 84.935 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf				- 2.395.285 €	- 1.126.595 €	- 739.855 €	- 374.935 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				1.000.000 €	- €	- €	- €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				219.000 €	230.000 €	143.000 €	114.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				781.000 €	- 230.000 €	- 143.000 €	- 114.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres				- 1.614.285 €	- 1.356.595 €	- 882.855 €	- 488.935 €

b. Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

&

Finanzhaushalt

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	44.960	1.186.800	1.018.300-	254.850-	2.000-	247.520-	569.150	36.300-	89.310-	152.630
12	Sicherheit und Ordnung	29.960	5.000	78.900-	135.430-	2.000-	86.830-	540	10.000-	1.800-	279.460-
1260	Brandschutz	6.160	0	0	116.730-	2.000-	23.310-	0	8.900-	1.640-	146.420-
21	Schulträgeraufgaben	111.200	0	209.400-	151.650-	1.100-	132.470-	0	55.000-	27.780-	466.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	20.000-	0	0	1.000-	0	21.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	31.000	0	6.300-	3.250-	0	15.600-	0	5.300-	10-	540
28	Sonstige Kulturpflege	550	0	0	1.800-	3.000-	700-	0	7.200-	0	12.150-
31	Soziale Hilfen	150.380	0	13.400-	235.450-	5.050-	17.650-	540	14.300-	0	134.930-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	571.200	0	0	2.300-	1.379.900-	173.980-	0	29.600-	159.520-	1.174.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	571.000	0	0	500-	1.379.200-	120.760-	0	28.900-	159.280-	1.117.640-
42	Sport und Bäder	11.820	0	0	7.050-	6.000-	27.010-	0	2.800-	3.630-	34.670-
4241	Sportstätten	11.820	0	0	6.850-	0	27.010-	0	0	3.630-	25.670-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	47.000	0	0	1.100-	0	84.500-	0	3.400-	0	42.000-
52	Bauen und Wohnen	2.500	0	33.300-	1.200-	0	1.950-	6.340	0	0	27.610-
53	Ver- und Entsorgung	768.950	91.400	13.600-	344.150-	179.000-	251.690-	52.000	75.100-	97.310-	48.500-
5330	Wasserversorgung	240.730	20.000	0	126.600-	35.000-	64.860-	0	23.900-	10.010-	360

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	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
5370	Abfallwirtschaft	8.000	0	13.600-	1.200-	0	3.000-	0	14.400-	60-	24.260-
5380	Abwasserbeseitigung	429.720	0	0	203.000-	144.000-	110.160-	52.000	29.900-	63.040-	68.380-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.190	0	0	212.500-	4.200-	95.035-	0	133.700-	47.290-	415.535-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	4.200-	25-	0	0	0	4.225-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	205.560	3.000	0	174.500-	32.000-	71.930-	0	197.770-	42.740-	310.380-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.400	0	0	11.950-	0	11.320-	0	30.100-	8.480-	31.450-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	4.800-	0	0	0	4.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	38.290	50.000	12.400-	45.350-	15.200-	143.980-	0	56.000-	13.360-	198.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.189.300	3.946.600	0	0	2.389.700-	42.000-	0	0	0	2.704.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.189.300	3.946.500	0	0	2.389.700-	0	0	0	0	2.746.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	42.000-	0	0	0	41.900-
PROD_S MART	Summe	3.279.860	5.282.800	1.385.600-	1.571.730-	4.039.550-	1.397.845-	628.570	628.570-	482.750-	314.815-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.062.760-	20.000	1.322.800-	2.365.560-	0	0	2.365.560-	0
12	Sicherheit und Ordnung	263.180-	0	313.300-	576.480-	0	0	576.480-	0
1260	Brandschutz	131.230-	0	253.300-	384.530-	0	0	384.530-	0
21	Schulträgeraufgaben	358.900-	0	8.000-	366.900-	0	0	366.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.200-	0	0	20.200-	0	0	20.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.900	0	0	5.900	0	0	5.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.950-	0	0	4.950-	0	0	4.950-	0
31	Soziale Hilfen	121.170-	0	100.000-	221.170-	0	0	221.170-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	886.450-	0	20.000-	906.450-	0	0	906.450-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	831.300-	0	20.000-	851.300-	0	0	851.300-	0
42	Sport und Bäder	13.050-	0	15.000-	28.050-	0	0	28.050-	0
4241	Sportstätten	6.850-	0	0	6.850-	0	0	6.850-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.600-	0	0	38.600-	0	0	38.600-	0
52	Bauen und Wohnen	33.950-	0	0	33.950-	0	0	33.950-	0
53	Ver- und Entsorgung	179.000	10.000	69.300-	119.700	0	0	119.700	0
5330	Wasserversorgung	42.450	0	3.000-	39.450	0	0	39.450	0
5370	Abfallwirtschaft	9.800-	0	0	9.800-	0	0	9.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	24.050	0	45.500-	21.450-	0	0	21.450-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.975-	15.000	60.000-	246.975-	0	0	246.975-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.225-	0	0	4.225-	0	0	4.225-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.400-	0	70.000-	124.400-	0	0	124.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.350	0	0	14.350	0	0	14.350	0
56	Umweltschutz	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	107.550-	0	177.500-	285.050-	0	0	285.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.704.200	0	0	2.704.200	1.000.000	219.000-	3.485.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.746.100	0	0	2.746.100	1.000.000	0	3.746.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.900-	0	0	41.900-	0	219.000-	260.900-	0
PROD_S MART	Summe	284.385-	45.000	2.155.900-	2.395.285-	1.000.000	219.000-	1.614.285-	0

c. Stellenplan

Ballrechten-Dottingen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024, Teil A bis D

nach § 5 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung)

Teil A. Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen						Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter			nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Vorjahr	tats. besetzt am 30.06. des Vorjahres	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16							
	A15	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	2,1				2,0	2,0	
	A12							
	A11							
Mittlerer Dienst	A10							
	A9	1,5				0,5	0,5	
	A9							
	A8							
	A7							
Einfacher Dienst	A6							
	A5							
	A5							
	A5							
Insgesamt		4,6	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
	Eigenbetrieb							
Zwischensumme								
Eigenbetrieb								
Insgesamt								
A I und A II		4,6	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Gliederungsplan		I. Beamte							II. Beschäftigte													Erläuterungen	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürger- meister	gehobener Dienst					Entgeltgruppe bzw. Sondertarif															
			A15	A13	A12	A11	A10	A9	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1110	Steuerung	1,0												0,5									
1114	Zentrale Funktionen		0,7				0,1							0,55		0,2							
1122	Finanzverwaltung		1,1				0,4						1,0	0,5									
1124	Gebäudemanagement															0,4					0,3		
1220	Ordnungswesen													0,25									
1223	Personenstandswesen													0,35									
1222	Einwohnerwesen													0,65									
2110	Grundschulen													2,16		0,4	0,75			0,9			
2710	Volkshochschulen													0,40									
3620	Förd. junger Menschen																						
3650	Förd. Kinder 0-6 J.																						
5210	Bauordnung		0,3																				
5370	Abfallwirtschaft																						
1125	Grünanl., Werkstätten												1,0			3,44							
5750	Tourismus													0,2									
5730	Castellberghalle															0,6							
	Insgesamt	1,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,16	0,0	5,4	0,75	0,0	0,9	0,3	0,0	18,15

Stellenplan

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im HH-Jahr	Beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im HH-Jahr	Beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im HH-Jahr	Beschäftigt am 30.06. Vorjahr	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

d. Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Grundsteuer A		400 v.H.
Grundsteuer B		400 v.H.
Gewerbsteuer		360 v.H.
Hundsteuer	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter und jeder weitere Kampfhund	108 € 132 € 1.000 € 2.000 €
Kurtaxe	Pro Person /Tag (ausgenommen sind Personen unter 16 Jahren, Schwerbehinderte und Arbeiter)	1,- €
Abwassergebühren		
Schmutzwasser	pro m ³ Wasserverbrauch	3,54 €
Niederschlagswasser	pro m ² versiegelter Fläche Zählergebühr je Monat und Zähler	0,52 € 0,80 €
Wasserversorgungsgebühren	pro m ³ Wasserverbrauch Grundgebühr je Monat und Zähler gestaffelt nach Zählergröße (siehe Satzung)	2,00 € 0,75/1,87/3,00/4,68 €
Wasserversorgungsbeiträge	pro m ² Nutzungsfläche	2,70 €
Abwasserbeiträge		
Für den öffentlichen Kanal	pro m ² Nutzungsfläche	3,70 €
Für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	pro m ² Nutzungsfläche	0,75 €

e. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und
Finanzzuweisungen 2018 bis 2024

Steuerart	Istaufkommen					Sollaufkommen	
	In den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Planansatz des Vorjahres	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern							
Einkommenssteuer- Anteile	1.576.425,34	1.700.590,82	1.575.247,36	1.683.528,39	1.727.265,40	1.746.300,00	1.934.700,00
Grundsteuer A	29.446,31	30.062,07	36.429,34	36.075,77	35.853,24	36.000,00	35.800,00
Grundsteuer B	280.252,19	280.083,15	346.698,35	350.225,80	350.817,04	350.000,00	350.000,00
Gewerbsteuer (brutto)	1.005.375,17	528.325,75	705.339,95	1.410.336,52	1.183.329,14	1.500.000,00	1.200.000,00
Hundesteuer	11.293,34	11.180,04	10.313,31	14.477,00	14.859,00	14.500,00	15.000,00
Summe I	2.902.792,35	2.550.241,83	2.674.028,31	3.494.643,48	3.312.123,82	3.646.800,00	3.535.500,00
II. Finanzzuweisungen							
Anteil USt.	104.911,07	120.263,34	129.588,26	159.288,84	143.522,25	142.400,00	151.800,00
Schlüsselzuweisungen	716.777,40	439.243,80	910.165,20	1.098.337,30	1.161.066,50	765.500,00	1.189.300,00
Familienleistungsausgleich	120.448,00	124.703,00	114.476,00	129.236,00	146.601,00	147.000,00	159.200,00
Summe II	942.136,47	684.210,14	1.154.229,46	1.386.862,14	1.451.189,75	1.054.900,00	1.500.300,00
Summe I und II	3.844.928,82	3.234.451,97	3.828.257,77	4.881.505,62	4.763.313,57	4.701.700,00	5.035.800,00
III. Abgänge							
Gewerbsteuerumlage	245.666,09	29.353,57	97.567,40	136.683,16	107.220,23	145.800,00	116.700,00
FAG-Umlage	716.478,60	776.224,30	738.529,60	613.779,00	771.327,80	948.400,00	903.800,00
Kreisumlage	1.118.723,12	1.172.321,52	1.087.788,12	950.564,32	1.093.618,44	1.335.600,00	1.369.200,00
Summe III	2.080.867,81	1.977.899,39	1.923.885,12	1.701.026,48	1.972.166,47	2.429.800,00	2.389.700,00
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	1.764.061,01	1.256.552,58	1.904.372,65	3.180.479,14	2.791.147,10	2.271.900,00	2.646.100,00

f. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	466.811,48 €	806.926,42 €			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	0,00 €			
4	= Liquide Mittel zum Jahresbeginn	466.811,48 €	806.926,42 €	25.991,42 €	2.828.396,42 €	1.945.541,42 €
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren					
7	+ Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	340.114,94 €	-780.935,00 €	2.802.405,00 €	-882.855,00 €	-485.935,00 €
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	806.926,42 €	25.991,42 €	2.828.396,42 €	1.945.541,42 €	2.599.142,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke					
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	806.926,42 €	25.991,42 €	2.828.396,42 €	1.945.541,42 €	2.599.142,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	108.791,15 €	119.128,94 €			

- ¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- ²⁾ aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- ³⁾ entspricht dem Konto 1492 – Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- ⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- ⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
- ⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

g. Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Anlage 12 zu §1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im HH- Plan des Jahres:	Voraussichtliche fällige Auszahlungen			
	2025	2026	2027	Summe
2022	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

(Anlage 13 zu §1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Voraussichtliche Stand zu Beginn des HH-Jahres in EUR	Voraussichtliche Stand zum Ende des HH-Jahres in EUR
1. Ergebnismrücklagen	1.481.254 €	1.649.189 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	278.138 €	-387.277 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.203.116 €	2.036.466 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	1.481.254 €	1.649.189 €

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

(Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	147.162
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	77.472
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Sonstige Rückstellungen f. BGAs (Beratungskosten für JA etc.))	11.000
Rückstellungen gesamt	235.634

Voraussichtlicher Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in EUR	Voraussichtliche Stand zum Ende des HH-Jahres in EUR
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.531.398 €	2.312.398 €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.531.398 €	2.312.398 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	1.531.398 €	2.312.398 €

Nachrichtlich: Da keine Verbindlichkeiten ggüb. Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden und dergleichen vorliegen, sind diese Positionen nicht ausgewiesen.

h. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	299.450	714.143-	665.415-	569.335-	587.715-	398.775-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	123,54	294,61-	269,62-	227,73-	235,09-	159,51-
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,64	90,84	92,07	92,83	92,70	94,99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.779.950	2.488.800	2.749.100	2.792.800	2.848.600	3.047.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.146,84	1.026,73	1.113,90	1.117,12	1.139,44	1.218,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,04	31,92	32,75	35,19	35,39	38,29
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.480.500-	3.202.943-	3.414.515-	3.362.135-	3.436.315-	3.445.875-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.023,31-	1.321,35-	1.383,52-	1.344,85-	1.374,53-	1.378,35-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,40	41,08	40,68	42,37	42,69	43,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.121.282	833.350	833.350	4.159.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.420.732	119.207	167.935	3.589.665	587.715-	398.775-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	112.829-	330.930-	284.385-	196.495-	248.855-	84.935-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	46,55-	136,52-	115,23-	78,60-	99,54-	33,97-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	209.062	199.400	219.000	230.000	143.000	114.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	321.891-	530.330-	503.385-	426.495-	391.855-	198.935-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	132,79-	218,78-	203,97-	170,60-	156,74-	79,57-
7. Soli-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	102.817	113.853	125.761	140.236	148.433	150.418
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	466.811	851.541	25.991	2.828.396	1.945.541	1.459.606
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.203.740					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	12.687.636					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	54,97					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,03					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,62					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.506.197					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.446,45					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	209.062-	199.400-	781.000	230.000-	143.000-	114.000-

i. Schuldennachweis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Kassenkredite)						
Haushalt 2024						
	Schulden aus Kredit	Bewilligtes Darlehen	Stand	gepl. Neuauf-	Tilgung	Stand am
			1.1. d. HHJ.	nahmen	im HHJ	Ende d. HHJ
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund (KfW)					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	Sonst. Öffentl. Bereich					
1.5.1	sonstigem öffentl. Bereich (KfW)	115.000 €	15.109 €		6.054 €	9.055 €
1.5.2	sonstigem öffentl. Bereich (L-Bank)	1.000.000 €	249.994 €		111.112 €	138.882 €
1.6	Kreditmarkt					
1.6.1	Kreditmarkt (KG-Anteil Badenova)	100.000 €	6.678 €		6.678 €	-0 €
1.6.2	Kreditmarkt (Investitionskredit)	819.400 €	644.070 €		25.266 €	618.804 €
1.6.3	Kreditmarkt (Investitionskredit 2021)	303.000 €	242.400 €		20.200 €	222.200 €
1.6.4	Kreditmarkt (Investitionskredit 2022)	400.000 €	373.147 €		34.793 €	338.354 €
1.6.5	Kreditmarkt (Investitionskredit 2024)		0 €	1.000.000 €	14.897 €	985.103 €
	Summe 1	2.737.400 €	1.531.398 €	1.000.000 €	204.103 €	2.312.398 €
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen					
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
	Summe 2		0 €	0 €	0 €	0 €
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
3.1	Leibrenten					
	Summe 3		0 €	0 €	0 €	0 €
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten					
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
	Summe 4		0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe 1-4		1.531.398 €	1.000.000 €	204.103 €	2.312.398 €
	Stand der Kassenkredite 2023			01.01.2023		31.12.2023
	Sparkasse			0,00 €		0 €
	Volksbank			0 €		0 €

j. Berechnung der voraus. Finanzaufweisungen und Umlagen
(Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisung und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 18.07.2023 und 09.11.2023, der Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes (FAG-Berechnung/Testbescheid) vom 08.11.2023 und den Ergebnissen der Oktober Steuerschätzung 2023)

A. Steuerkraftmesszahl				
	Grundlage (zweitvorangegangenes Jahr)	multipl. mit	dividiert durch	
Grundsteuer A	35.840	195	400	17.472
Grundsteuer B	357.491	185	400	165.340
Gewerbesteuer (GewSt)	1.234.094	290	360	994.131
GewSt.-Umlage	1.234.094	35	360	-119.981
Gemeindeanteil ESt	7.250.052.894	0,0002482		1.799.463
Zuw. § 29 a FAG (Fam.leist.ausgl.)	589.697.861	0,0002482		146.363
Gemeindeanteil USt	140.605	80 %		112.484
Summe ergibt Steuerkraftmesszahl				<u>3.115.272</u>
B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft				
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2021	1.222.957	69,96 %		855.581
A+B Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage)				<u>3.970.853</u>
C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage				
Steuerkraftmesszahl (A)				3.115.272
Zuweisung mangelnder Steuerkraft (B)				855.581
Steuerkraftsumme				<u>3.970.853</u>
D. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Bedarfsmesszahl A				
1. Einwohnerzahl per		30.06.2023		2.468
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG (Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte, Aussiedler oder Internatsschüler)				0
erhöhte Einwohnerzahl				<u>2.468</u>
2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)				
bis 3.000 Einwohner		je Einwohner		1670
Bereinigung bei über 3.000 Einwohner				0
Kopfbetrag				<u>1670</u>
3. Bedarfsmesszahl	2.468	x	1.670	4.121.560
Bedarfsmesszahl				<u>4.121.560</u>
Bedarfsmesszahl B = Flächenkomponente (neu ab 2021)				
Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021			qm	6.612.138
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.468
Fläche (m ²) je Einwohner				2.679
Grundkopfbetrag je Einwohner				<u>83,50</u>
Bedarfsmesszahl B				206.078
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Bedarfsmesszahl A				4.121.560
Bedarfsmesszahl B				206.078
Bedarfsmesszahl gesamt				<u>4.327.638</u>
E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)				
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				4.327.638
Steuerkraftmesszahl				3.115.272
Schlüsselzahl				<u>1.212.366</u>
F. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
60,00 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				2.596.583
Steuerkraftmesszahl				3.115.272
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)				0
Mehrzuweisung 30 % :		Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		
G. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)				
	1.212.366	x	70,00 %	= <u>848.656</u>

H. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt					1.967,00
Steuerkraftsumme je Einwohner in Ballrechten-Dottingen					1.608,94
das sind	81,80 %	des Landesdurchschnitts			
somit werden	115,00 %	der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt			
	2.838 Einw.	x	120,00 €	=	340.560
I. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 a FAG)					
Berechnungsgrundlage Umsatzsteuerermehreinnahmen					
Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	641.500.000	x	0,0002482	=	159.220
J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)					
Pauschale je Schüler aller Schularten	0 Schüler	x	0	=	0
K. Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage, § 1a Abs. 2 FAG)					
Bemessung der FAG-Umlage (Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage)					3.970.853
Berechnung der Steuerkraftquote (Zuschlag Steuerkraftmesszahl bei über 60 % der Bedarfsmesszahl)					
	3.115.272	:	4.327.638	=	71,99 %
Sockelgarantie					60,00 %
Steuerkraftquote über Sockelgarantie					11,00
Erhöhungsbetrag (Steuerkraftquote multipliziert mit 0,06 % Erhöhungssatz)					0,66 %
Vomhundertsatz lt. HH.-Erlass für Sockelgarantiegemeinden					22,10 %
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 %					0,66 %
Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)					22,76 %
FAG-Umlage	3.970.853	x	22,76 %	=	903.766
Ermittlung Nettozuweisungen der Gemeinde Ballrechten-Dottingen im HH-Jahr 2024					
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ergebnis G.)					848.656
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)					0
Kommunale Investitionspauschale (Ergebnis H.)					340.560
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)					159.220
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)					0
Bruttozuweisungen					1.348.436
abzgl. FAG-Umlage (Ergebnis K.)					-903.766
Netto-Zuweisungen nach FAG					444.670
Ermittlung der Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	3.970.853	x	34,48 %	=	1.369.150
Ermittlung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
	7.795.000.000	x	0,0002482	=	1.934.719
Ermittlung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	100 % 1.185.000.000	x	0,000218079	=	151.773
Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)					
Basisdaten Land					
- Masse für die Kindergartenförderung			925.100.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			270.247,5		
- Zuweisung je Kind			3.423,16		
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind		58,8	3.423,16	201.282	201.282
Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)					
Basisdaten Land					
- Masse für die Kindergartenförderung			1.310.000.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			73.331,8		
- Zuweisung je Kind			17.864,01		
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind		16,5	17.864,0	294.756	294.756
Förd. pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)					
Basisdaten Land					
- Masse für die Leitungszeit			170.400.000		
- nach Gruppenzahl gew. Tageseinrichtungen			2.939,79		
Jahreszuw. nach Zahl gew. Tageseinrichtungen					
gew. Tageseinrichtung x Zuweisung		0,69	57.963,32	39.994,69	39.995

Ermittlung Verkehrslastenausgleich (§ 26 und 27 Abs. 1 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen	3,9 km	2.500 €/km	9.750	
Ortsdurchf. Bundes-/Land-/Kreisstr.	0,0 km	6.100 €/km	0	
abgestufte Landstraßen	0,0 km	6.700 €/km	0	
Investitionspauschale	662 ha	8,40 €/ha	5.561	<u>15.311</u>

Gewerbsteuerumlage	Grundlage	multipl. mit	dividiert durch				
	1.200.000	35	360	=			<u>116.666</u>

Abschlussbeurkundungen

Beschluss:

Dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg i.Br. wird die Haushaltssatzung gemäß § 81 Abs. 2 & 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, mit Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile, vorgelegt.

79282 Ballrechten-Dottingen, den 22.02.2024

Becker, Bürgermeister

Bescheinigung:

Über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am _____ öffentlich bekannt gemacht und auf die Auslegung hingewiesen wurde. Der Haushaltsplan inkl. Haushaltssatzung wurde an sieben Tagen, und zwar in der Zeit von _____ bis _____ öffentlich ausgelegt.

79282 Ballrechten-Dottingen, den _____

Becker, Bürgermeister