



HAUSHALTSPLAN

2023



INHALTSVERZEICHNIS HHP 2023

INHALTSVERZEICHNIS	3-4
HAUSHALTSSATZUNG	5-8
HAUSHALTSSSTRUKTUR DER GEMEINDE FORST	9-14
VORBERICHT	15-28
Organe der Gemeinde Forst	29-34
HAUSHALTSPLAN	35-382
Gesamthaushalt und Haushaltsquerschnitt	35-52
Gesamtergebnishaushalt	37-42
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43-44
Gesamtfinanzaushalt	45-50
Haushaltsquerschnitt Finanzaushalt	51-52
Mittelfristiger Finanzplan	53-66
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	55-60
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzaushalt	61-66
Teilhaushalte	67-382
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	69-114
Investitionsübersicht Innere Verwaltung	115-126
Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	127-328
Investitionsübersicht Dienstleistung und Infrastruktur	329-368
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	369-382

Stellenplan	383 - 390
--------------------	------------------

Anlagen	391-410
----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen	393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	397
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	399
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	401-403
Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt	405
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	407
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	409

Eigenbetriebe	411 ff
----------------------	---------------

Eigenbetrieb Sozialstiftung	411
Satzungsbeschluss Sozialstiftung	413
Erfolgsplan Sozialstiftung	415
Liquiditätsplan Sozialstiftung	417
Eigenbetrieb Wasserversorgung	FOLGT

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Forst für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.172.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.226.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.053.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	--
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	--
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	--
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.053.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.039.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.582.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-542.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.081.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.824.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-743.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.285.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.350.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.281.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.350.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 ,00 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350. v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350. v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360. v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Forst, den

Bernd Killinger
Bürgermeister

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTS- STRUKTUR

HAUSHALTSSSTRUKTUR 2023 DER GEMEINDE FORST

THH 1 Innere Verwaltung

- PG 1110 Steuerung**
11000000 Obere Gemeindeorgane
- PG 1114 Zentrale Funktion**
11143000 Personalrat
- PG 1120 Organisation und EDV**
11200000 Organisation und EDV
- PG 1121 Personalwesen**
11210000 Personalwesen
- PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 Finanzverwaltung und Kasse
- PG 1124 Gebäudemanagement**
11240000 Gebäudemanagement
- PG 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250000 Bauhof, Grünanlagen
- PG 1126 Zentrale Dienstleistungen**
11260000 Zentrale Dienstleistungen
- PG 1133 Grundstücksmanagement**
11330000 Verpachtungen, Erbbaupachtverträge,
Astrid-Lindgren-Schule Grundstücksbewirtschaftung
(unbebaute und fremdbebaute Grundstücke)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

- PG 1210 Statistik und Wahlen**
12100000 Statistik und Wahlen
- PG 1220 Ordnungswesen**
12200000 Ordnungswesen
- PG 1222 Einwohnerwesen**
12220000 Einwohnerwesen, Bürgerbüro
- PG 1223 Personenstandswesen**
12230000 Standesamt
- PG 1224 Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 Kommunales Grundbuchwesen
- PG 1260 Brandschutz**
12600000 Brandschutz
- PG 2110 Allgemeinbildende Schulen**
21100110 Lußhardtsschule
21100120 Betreuungsangebot an Schulen (Spielkiste)
- PG 2530 Zoologische und Botanische Gärten**
25300000 Zoologische und Botanische Gärten
- PG 2630 Musikschulen**
26300000 Musikschulen
- PG 2710 Volkshochschulen**
27100000 Volkshochschulen
- PG 2720 Bibliotheken**
27200000 Gemeindebücherei
- PG 2810 Sonstige Kulturpflege**
28100000 Zuschüsse für Kulturpflege HuKV
28100010 Jägerhaus

PG 3140 Soziale Einrichtungen

31400100 Betreutes Wohnen Seniorenheim
31400700 Anschlussunterbringung für Asylbewerber
31400900 Familienzentrum

PG 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflicht

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflicht

PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31800800 Förderung der Altenarbeit
31801000 Betreuung und Förderung Integration und Flüchtlinge
31801022 Ukraine-Hilfe

PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36200100 Ferienprogramm
36200200 Schulsozialarbeit
36200300 Jugendgemeinderat
36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe

PG 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

36500111 KiTa Spatzenest - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
36500121 KiTa Buntstift - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
36500131 kirchliche KiTa's - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige

PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)

PG 4210 Förderung des Sports

42100000 Förderung des Sports

PG 4240 Bäder

42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken bei LHS
42400400 Freizeitpark Heidesee

PG 4241 Sportstätten

42410100 Waldseehalle
42410200 Sportplätze
42410300 Tennisanlage

PG 5110 Städtebauliche Entwicklung

51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

PG 5210 Bauordnung

52100000 Bauverwaltung

PG 5220 Wohnungsbauförderung und –versorgung

52200000 Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

PG 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

PG 5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Photovoltaikanlagen
53100100 Konzession Strom

PG 5320 Gasversorgung

53200100 Konzession Gas

PG 5360 Telekommunikationseinrichtungen

53600000 Internet Breitbandversorgung

PG 5370 Abfallwirtschaft

53700000 Abfallbeseitigung

PG 5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

PG 5410 Gemeindestraßen

54100110 Gemeindestraßen
54100120 Feldwege / Wirtschaftswege
54100200 Beleuchtung, Säulen, Tafeln

PG 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

PG 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700100 ÖPNV- und Wirtschaft
54700200 e-Car-Sharing

PG 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100100 Park- und Grünanlagen
55100210 Waldsee Außenanlage
55100220 Kinderspielplätze
55100230 Waldfesthütte
55100240 ehemaliger Schießstand

PG 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55200000 Wasserläufe / Wasserbau

PG 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

VORBERICHT

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2023

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes durch den Landtag Baden-Württemberg im Jahre 2009 und der vierjährigen Verlängerung der Übergangsfrist nach der Landtagswahl 2011, waren alle Städte und Gemeinden verpflichtet, spätestens zum 01.01.2020 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zu erstellen. Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Forst erstmals einen Haushalt nach den Grundzügen des NKHR aufgestellt.

Durch diese Umstellung hat mit dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Ära in der Gemeinde Forst begonnen. Die bisherige Haushaltsführung in der Kameralistik wurde durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) abgelöst. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst, wobei im Ergebnishaushalt die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ressourcenverbrauch) und im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen (Geldfluss) sowie die Investitionstätigkeiten abgebildet werden. Der doppische Haushaltsplan kann mit den bisherigen kameralistischen Haushaltsplänen der Vergangenheit nicht verglichen werden. Beide Buchungssysteme basieren auf komplett unterschiedlicher Systematiken.

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik konnten auch einige Arbeitsschritte nicht in der gewohnten zeitlichen Abfolge getätigt werden. Vor allem im Bereich der Abschreibungen muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet werden. Das Ergebnis dieser Bewertung findet dann Eingang in die Eröffnungsbilanz, das zweite, mit der Umstellung auf die Doppik, verbundene Großprojekt. Vor Abschluss dieser Arbeiten können die Abschreibungen nicht verbindlich berechnet und die Jahresrechnungen 2020 ff nicht endgültig aufgestellt und einer Beschlussfassung zugeführt werden. Die nachfolgend getätigten Aussagen für die Jahre 2020 ff sind daher nur vorläufig und noch nicht endgültig festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:

Nicht nur wegen der Umstellung auf das NKHR stand der Haushaltsplan 2020 unter ganz besonderen Vorzeichen. Auch die im März 2020 auftretende Corona-Pandemie hatte weitreichende Auswirkungen, die sowohl die Aufstellung, als auch die Beschlussfassung (erst im Juni 2020) des Haushalts verzögerte, aber auch im Haushaltsplan als auch im -vollzug natürlich gravierende Spuren im Zahlenwerk hinterlassen hatte.

Die Ergebnisplanung für 2020 ergab einen Verlust i. H. v. 3.911.580 Euro, resultierend aus den kalkulierten Erträgen von 16.917.820 Euro und Aufwendungen von 20.829.400 Euro. Die derzeitige Berechnung lässt erfreulicherweise ein besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert: Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Verlust von (lediglich) 673.948,94 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 18.579.1321,43 Euro und vorläufigen Aufwendungen von 19.253.070,37 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.682.600,00 Euro mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird somit

leider nicht ganz erreicht.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und durch die Darlehensaufnahme für den (Teil-)Neubau des Kindergarten St. Franziskus in Höhe von 1.400.000,00 Euro konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig 1.224.584,25 Euro.

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 7.330.008,19 Euro.

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2019	675.014,00 €
Darlehensaufnahmen 2020	1.400.000,00 €
Tilgung 2020	<u>26.216,00 €</u>
Schuldenstand 31.12.2020	2.048.798,00 €

Rückblick auf das (Rechnungs-) Jahr 2021:

Auch die Aufstellung des Haushalts 2021 stand nach wie vor unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Haushaltsplan 2021 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 3.814.100,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 17.311.600,00 Euro und Aufwendungen von 21.125.700,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Verlust von (lediglich) 926.207,25 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 18.879.548,09 Euro und vorläufigen Aufwendungen von 19.805.755,34 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.627.300,00 Euro mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird somit leider auch im zweiten Jahr nicht ganz erreicht. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Mehrausgaben z.B. für Maßnahmen des Infektionsschutzes angefallen sind, anderseits auch Mindereinnahmen zu verzeichnen sind, z.B. bei den Benutzungsgebühren.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. Allerdings beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig - 1.999.180,42 Euro. Hierbei sind allerdings die 2.500.000,00 Euro für die Beteiligung an EnBW vernetzt zu berücksichtigen.

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 5.034.743,47 Euro.

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2020	2.048.798,00 €
Darlehensaufnahmen 2021	0,00 €
Tilgung 2021	<u>68.284,00 €</u>
Schuldenstand 31.12.2021	1.980.514,00€
=====	

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war relativ schwierig, da die Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen waren. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den weitreichenden Folgeerscheinungen mit Energiekrise und steigender Inflationsrate waren die Erwartungshaltungen eher negativ. Umso erfreulicher ist das vorläufige Jahresergebnis, das sich laut derzeitigem Stand ergibt. Der Haushaltsplan 2022 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 1.833.200,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 19.890.600,00 Euro und Aufwendungen von 21.723.800,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 1.738.954,62 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 21.525.762,97 Euro und vorläufigen Aufwendungen von 19.786.808,35 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.627.400,00 Euro bereits mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen, wäre bei diesem Ergebnis erreicht und übertroffen. Gleichzeitig könnte der Überschuss zur Deckung der Defizite der Vorjahre in Höhe von insgesamt 1.600.156,19 Euro verwendet werden. Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das Haushaltsjahr 2022 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltjahres abbildet, noch nicht abgeschlossen ist. D.h. das im Jahre 2023 eingehende Rechnungen, die noch das Haushaltsjahr 2022 betreffen, im Ergebnishaushalt auch noch in 2022 verbucht und abgebildet werden. Dies verändert natürlich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt. Im Finanzaushalt werden diese Buchungen dagegen, da der Geldfluss in 2023 stattfindet, allerdings im Haushaltsjahr 2023 abgebildet.

Insgesamt kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen auf der Ertragsseite: Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von rund 1.690.000,00 Euro (Gewerbesteuer + 1.700.905,00 Euro, Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer - 64.236,00 Euro, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 22.073,00 Euro, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich + 26.019,00 EURO) und bei den Zuweisungen u. Zuwendungen von rund 198.560,00 Euro (Schlüsselzuweisungen + 483.374,00 Euro, Zuweisungen lfd. Zwecke Land -220.133,00 Euro). Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen kam es hingegen zu Mindereinnahmen von rund 280.616,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mindereinnahmen von rund 60.000,00 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rund 173.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rund 370.000,00 Euro (Bußgelder + 350.000,00 Euro). Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von 21.525.762,97 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.635.000,00 Euro entspricht.

Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden Veränderungen: Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen von rund 63.000,00 Euro, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Minderaufwendungen von rund 1.542.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen (- 880.000,00 Euro), für das sonstige unbewegliche Vermögen (- 360.000,00 Euro), beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (-65.000,00 Euro). Zu Mehrausgaben kam es im Bereich der Mieten u. Pachten, bei Heizung und Gas und bei der Reinigung, wobei hier zur Ermittlung der Zahlen noch die

endgültigen Abrechnungen abgewartet werden müssen. Bei den Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) kam es zu Einsparungen von rund 70.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Minderaufwendungen von rund 250.000,00 Euro zu verzeichnen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von 19.786.808,35 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.937.000,00 Euro entspricht. Abschließend muss nochmals ausdrücklich erwähnt werden, dass es sich hierbei um vorläufige Zahlen handelt, da noch eine Vielzahl von Buchungen zu tätigen sind und sich alle Angaben somit noch verändern werden. Es gibt lediglich eine Tendenz an.

Im Finanzhaushalt beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig 3.724.084,30 Euro.

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 voraussichtlich 8.258.427,77 Euro.

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2021	1.980.514,00 €
Darlehensaufnahmen 2022	0,00 €
Tilgung 2022	<u>68.465,00 €</u>
Schuldenstand 31.12.2022	1.912.049,00€
=====	

Ausblick auf das Haushalt Jahr 2023

Nachdem sich die Planaufstellung der vergangenen Jahre infolge der Corona-Pandemie als schwierig erwiesen hatte und mit vielen Unsicherheiten verbunden war, setzte sich dies Problematik auch im Jahre 2023 fort. Zwar entspannte sich die Corona-Situation und nach und nach normalisierte sich die Situation, allerdings hatte der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit seinen vielfältigen Folgen auch Auswirkungen auf die kommunalen Haushaltsplanungen. Lange Zeit haben wichtige Informationen, Daten und Zahlen gefehlt, sodass eine Kalkulation relativ schwierig, wenn nicht unmöglich war. So hat uns z.B. das Ergebnis der Bündelausschreibung Strom erst am 25 November 2022 erreicht. Kalkulationen waren hier im Vorfeld kaum möglich, da man die Entwicklung auf dem Markt nicht abschätzen konnte und teilweise gar nicht sicher war, ob für die einzelnen Lose überhaupt verwertbare Angebote vorliegen. Nachdem die Zahlen vorlagen, konnten die entsprechenden Kalkulationen bei diesen Positionen vorgenommen werden. Allerdings konnten hier mögliche Auswirkungen der Strompreisbremse u.a. noch nicht berücksichtigt werden. Hier ist sicherlich mit einer Entlastung bei den Aufwendungen zu rechnen.

Auch die Vorlage der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung, bzw. deren Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte hat sich erheblich verzögert, sodass die gesamten Kalkulationen der FAG-Umlagen, samt Schlüsselzuweisungen für die Haushaltseinbringung am 12.12.2022 aufgrund des Haushaltserlasses vom 06. Oktober erfolgt sind. Diesem lagen noch die Zahlen der Maisteuerschätzung zu Grunde.

Unter diesen Vorzeichen hat Bürgermeister Killinger in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2022 den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 eingebracht. Das Ergebnis mit einem Minus von 2,8 Mio. Euro im Ergebnishaushalt war natürlich nicht zufriedenstellend, sodass die Verwaltung intern das Zahlenwerk unter dem Gesichtspunkt möglicher Einsparpotentiale unter die Lupe genommen hat. Die möglichen Einsparpotentiale wurden mit dem Verwaltungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung

erörtert und gemeinsam das Für und Wider abgewogen. Vor allem bei den Sachkonten 4211 0000 und 4212 0000, hinter denen sich die Unterhaltungskosten für sämtliche öffentliche Einrichtungen, Gebäude und Infrastruktur verbergen, macht das Dilemma sichtbar. Der Bestand an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen ist, im Vergleich mit anderen Gemeinden, auf einem sehr hohen Niveau. Ein hoher Bestand an kommunalen Mietwohnungen, zwei kommunale Kindergärten, eine Bücherei, Waldseehalle, Sportanlagen, Freizeitpark Heidesee u.a. erfordern hohe Unterhaltungskosten, um diese Einrichtungen zumindest in einem annehmbaren, betriebsbereiten Zustand zu erhalten. Insgesamt waren hier Kosten von rund 2,4 Millionen Euro eingeplant, was rund 10 % der gesamten Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 ausmachte. Aus den Erfahrungen der Vorjahre war ableitbar, dass diese hohe Summe und die zahlreichen Maßnahmen, die sich dahinter verbergen, personell überhaupt nicht leistbar und umsetzbar wären. Insgesamt haben sich durch Verschiebung oder Verzicht von Maßnahmen Einsparungen in diesem Bereich von 635.000,00 Euro ergeben, aber nach wie vor schlagen diese Positionen mit stolzen rund 1,76 Millionen Euro zu Buche. Erwähnt muss hierbei allerdings werden, dass die meisten Maßnahmen lediglich verschoben wurden, da auf deren Umsetzung nicht gänzlich verzichtet werden kann und sich der bereits vorhandene Sanierungsstau damit noch weiter vergrößert. Auch die derzeitigen Entwicklungen der Gas- und Strompreise wirken sich, aufgrund des hohen Gebäudebestands, natürlich erheblich auf den Haushalt 2023 der Gemeinde Forst aus. Um alle Einrichtungen unterhalten und bewirtschaften zu können, ist natürlich auch entsprechendes Personal erforderlich, was sich auch in den hohen Personalkosten widerspiegelt. Auch die aktuellen Zahlen der Oktobersteuerschätzung und deren Auswirkung auf die kommunalen Haushalte lagen dann Mitte Dezember vor und führten insgesamt zu einer Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt von rund 100.000,00 Euro.

Diese Vorgaben wurden in den Haushaltspanentwurf eingearbeitet, sodass sich das Zahlenwerk, das dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13. Februar 2023 zur Entscheidung vorgelegt wird, folgendermaßen darstellt:

Der Haushaltsplan 2023 enthält im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Beträge in Euro:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.172.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.226.500
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.053.800
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.053.800

Im Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.039.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.582.300
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-542.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.000

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-743.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-1.285.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.350.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.281.400
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-4.200

Ergebnishaushalt (konsumtiver Bereich):

Der größte Posten auf der Ertragsseite bilden weiterhin die Steuereinnahmen und FAG-Umlagen. Grundlage für die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06. Oktober 2022 und deren Fortschreibung vom 13. Dezember 2022, auf der Basis der November-Steuerschätzung. Hierbei wurde eine Einwohnerzahl von 8.126 Einwohnern zum 30.06.2022 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Herbst-Prognose auf den ersten Blick erfreuliche Zahlen vorgestellt: Demnach können die Kommunen mit einer Steigerung ihrer Steuereinnahmen um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr rechnen. Trotz dieses prognostizierten Wachstums ist keine Euphorie angesagt, da die hohe Inflationsrate und die rasant ansteigenden Preise auch die kommunalen Haushalte enorm belasten. In Fachkreisen wird auch davon ausgegangen, dass die Zahlen keine belastbare Grundlage bieten und selten eine Prognose so unsicher war wie diese. Von den zu erwartenden Steuermehreinnahmen wird für die Kommunen kaum etwas übrig bleiben, die Kosten für die Krise werden eher höher zu Buche schlagen.

Bei den Aufwendungen müssen die Abschreibungen (1.644.200,00 Euro) auch weiterhin zu 100 % erwirtschaftet werden. Bei den Personalkosten sind, unter Einberechnung von tariflichen Lohnsteigerungen von 3 %, Mehrkosten (+ 371.800,00 Euro) gegenüber 2022 entstanden. Wie bereits eingangs ausgeführt, schlagen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur erheblich zu Buche, weil aufgrund der Vielzahl der vorhandenen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde ein hoher jährlicher Wartungsaufwand anfällt und in einigen Bereichen auch ein erheblicher Sanierungsstau zu verzeichnen ist. Auch die Zuweisungen (Transferaufwendungen) an Dritte sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegen (+ 145.400,00 Euro). Sowohl bei den Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger der Kindergärten (+ 95.000,00 Euro), als auch bei der Finanzausgleichsumlage an das Land (+ 28.800,00 Euro) und bei der Kreisumlage (+ 9.400,00 Euro) sind Kostensteigerungen eingetreten. Der Hebesatz für die Kreisumlage blieb dabei unverändert bei 27,5 %, allerdings hat sich die Steuerkraftsumme 2021, die die Berechnungsgrundlage für diese Transferleistungen 2023 bildet, gegenüber dem Vorjahr etwas erhöht. Aufgrund dieser Gegebenheiten auf der Ertrags- und Aufwandsseite und der Tatsache, dass die Abschreibungen zu 100 % erwirtschaftet werden müssen, ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt von 2.053.800,00 Euro.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Eckpunkte bei den Haushaltsansätzen 2023:

Nachdem sich die Wirtschaft - trotz teilweise anderweitiger Prognosen - weiterhin stabil gezeigt hat, macht sich dies auch bei den damit verbundenen Steuereinnahmen, insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer, bemerkbar. Dies wirkt sich auch für die Gemeinde positiv aus und so steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber den veranschlagten 5.687.000 Euro in 2022 im Haushaltsjahr 2023 auf 6.222.700,00 Euro. Nach wie vor bleibt der Einkommensteueranteil weiterhin die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, incl. der Investitionskostenpauschale, gehen leider ein wenig, um 53.000,00 Euro auf 4.435.300,00 Euro zurück. Auch hier wirkt sich die Verbesserung der Steuerkraftmesszahl 2021 gegenüber der Steuerkraftmesszahl 2020 aus, da diese Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2023 bildet. Die Gewerbesteuereinnahmen in Forst liegen nach vorsichtigen Prognosen bei 2.800.000,00 Euro, gegenüber von 2.200.000,00 Euro im Jahre 2022. Hier lässt sich nach wie vor noch nicht abschätzen, inwieweit sich die Pandemie auch noch im Nachhinein auf die Gewerbesteuerzahlen in Forst auswirkt. Eine Verschlechterung der Zahlen, aufgrund der jetzt einzureichenden Steuererklärungen für 2021 und 2022, ist nicht auszuschließen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 22.400,00 Euro auf 482.400,00 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen 1.557.200,00 Euro, was ein Minus um rund 465.000,00 Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Unter anderem betrifft dies die Zuweisungen für die Gemeinschaftsschule 303.500,00 Euro (- 2.000,00 Euro); Betreuungsangebot an Schulen 16.000,00 Euro (- 2.000,00 Euro), Schulsozialarbeit 17.500,00 Euro (+/- 0 Euro); Kindertagesstätten 1.078.500,00 Euro (- 447.400,00 Euro), Quartierskonzept 50.000,00 Euro (+ 13.500,00 Euro), Gemeindestraßen 16.000,00 Euro (+/- 0 Euro).

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen 2.310.000,00 Euro (+ 446.600,00 Euro). Hier machen sich vor allem die Anpassung der Nutzungsentgelte und Benutzungsgebühren, vor allem im Bereich Abwasser, bemerkbar.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (u. a. Mieten und Pachten) sind auf 920.000,00 Euro (+ 160.000,00 Euro) gestiegen. Hier machen sich die Mieteinnahmen für die Unterbringung der Vertriebenen aus der Ukraine bemerkbar, die allerdings auch die Aufwendungen entsprechend erhöhen. Die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen schlagen mit 144.200,00 Euro (- 200.000,00 Euro) zu Buche. Hier macht sich der Wegfall der Verwaltung der betreuten Seniorenwohnungen bemerkbar, wobei sich auch hier die Aufwendungen entsprechend verringern. An sonstigen ordentlichen Erträgen sind 572.600,00 Euro (+ 245.000,00 Euro) kalkuliert (u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder (+ 235.000,00 Euro) und Säumniszuschläge).

Bei den Aufwendungen sind die Personalausgaben um rund 370.000,00 Euro auf 5.998.100,00 Euro gestiegen werden. Hier schlagen einkalkulierte Tariferhöhungen sowie Personalveränderungen (Klimamanager, zusätzliche Stelle im Ordnungsamt etc.) zu Buche.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 5.011.200,00 Euro und sind

somit um 804.700,00 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier schlagen sich vor allem die Unterhaltung der Infrastruktur, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und die damit verbundenen erheblichen Preissteigerungen nieder. Hier machen sich auch die erhöhten Aufwendungen für die Anmietung der Mietobjekte zur Unterbringung der Vertriebenen aus der Ukraine bemerkbar. Außerdem steigt der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, vor allem im Bereich der Energiekosten erheblich.

Die Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an Dritte betragen 8.847.600,00 Euro (+ 145.400,00 Euro). Hierunter fallen unter anderem die Zuschüsse an die katholischen Kindergärten und den Tageselternverein mit 2.012.000,00 Euro (+ 95.000,00 Euro), der Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Hambrücken für die Gemeinschaftsschule mit 105.000,00 Euro (- 25.000,00 Euro), der Zuschuss an die Musik- und Kunstscole mit 161.700,00 Euro (+ 3.100,00 Euro), der Zuschuss zur Abdeckung des Defizits beim Betrieb des Seniorenheims mit 125.000,00 Euro (+/- 0 Euro) sowie die Sportförderung mit 185.000,00 Euro (- 10.000,00 Euro).

Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber 2022 um 42.000,00 Euro auf 272.000,00 Euro aufgrund der höher kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen. Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage haben die Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage, welche auf den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2021 basiert. Diese erhöht sich gegenüber 2022 aufgrund der Ausgangslage in 2021. Dadurch erhöht sich die Finanzausgleichsumlage um 28.800,00 Euro auf 2.650.000,00 Euro. Bei der Kreisumlage blieb der Hebesatz unverändert bei 27,5 %, die Kreisumlage stieg um 9.400,00 Euro auf 3.253.400,00 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.707.800,00 Euro, was eine Verringerung gegenüber 2022 von 37.900,00 Euro bedeutet. Wesentliche Posten sind hier: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderat / Feuerwehr) 65.000,00 Euro (- 5.000,00 Euro), Telefon-, Porto und Internetkosten 58.800,00 Euro (+ 12.100,00 Euro), Bürobedarf 53.000,00 Euro (-30.000,00 Euro), Bücher und Zeitschriften 44.900,00 Euro (+ 400,00 Euro), Sachverständige und Gerichtskosten 90.900,00 Euro (+ 31.100,00 Euro), Datenverarbeitung 225.900,00 Euro (+ 32.700,00 Euro), Sonstige Geschäftsausgaben 72.300,00 Euro (- 127.400,00 Euro), Steuern, Versicherungen u. ä. 158.500,00 Euro (+ 22.300,00 Euro) sowie Erstattungen an Gemeinden 828.200,00 Euro (+ 37.200,00 Euro, z. B. Erstattung Stadt Bruchsal für Klärwerk 490.000,00 Euro und Landkreis für den ÖPNV 330.200,00 Euro).

2023 ergibt sich damit ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von minus 2.053.800,00 Euro. Die ausgewiesenen Abschreibungen von 1.644.200,00 € werden somit nicht erwirtschaftet.

Finanzhaushalt (investiver Bereich):

Die Schwerpunkte des investiven Bereichs im Finanzhaushalt liegen mit 106.000,00 Euro für verschiedene Maßnahmen im Bereich Organisation/EDV, die Planung von Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus (50.000,00 Euro) und dem Bauhof (20.000,00 Euro), darüber hinaus im Bauhof die Beschaffung eines neuen Lkw Kippers (70.000,00 Euro), die weitere Digitalisierung an der Schule (40.000,00 Euro), eine Balancier- und Hangelanlage an der Schule (60.000,00 Euro), die Generalsanierung von 4

Klassenzimmern in der Grundschule (250.000,00 Euro) und dem Neubau einer Fahrradüberdachung (30.000,00 Euro), eine neue Trafostation bei der Waldseehalle (60.000,00 Euro), der Planung/Umsetzung des innerörtlichen Sanierungsgebiets Schwanenstraße, ein Investitionszuschuss für die Klärwerkserweiterung in Bruchsal (252.000,00 Euro) sowie eine Notstromersatzanlage für das Hebework (50.000,00 Euro) sowie neue Spielgeräte beim Waldspielplatz (50.000,00 Euro). Zur Finanzierung dieser Maßnahmen und der sonstigen Investitionen stehen teilweise Zuweisungen vom Land zur Verfügung und Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen. Es ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.350.000,00 Euro eingeplant, die aber bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen wird. Sie ist nur als Sicherheit eingeplant, um bei Bedarf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltplanes zu vermeiden. Die ungedeckten Kosten müssen durch eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden.

Nachstehend werden sämtliche Investitionen und sonstigen Auszahlungen zusammengefasst aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Euro
Organisation, EDV	- Erwerb von beweglichen Sachen - Erwerb immat. Verm.gegenstände	25.000 81.000
Gebäudemanagement/ Rathaus	- Erwerb von bewegl. Sachen, Planung Photovoltaikanlage	82.000
Bauhof	- Erwerb von bewegl. Sachen, Planung Photovoltaikanlage - Fahrzeug Lkw Kipper 7,5 t.	36.000 70.000
Zentrale Dienstleistungen	- Erwerb von bewegl. Sachen	10.000
Grundstückmanagement	- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	10.000
Ordnungswesen	- Software für Bilderauswertung	3.000
Brandschutz	- Erwerb von bewegl. Sachen - Erwerb einer Schlauchwaschmaschine	18.300 15.100
Lußhardtschule	- Erwerb von beweglichen Sachen (Schuletat) - Digitalisierung an Schulen - Planung Einrichtung Ganztagesgrundschule - Balancier- und Hangelanlage - Generalsanierung 4 Grundschulklassenzimmer - Abriss-Neubau Fahrradüberdachung	6.000 40.000 20.000 60.000 250.000 30.000
Betreuungsangebot		
Schulen	- Erwerb von beweglichen Sachen	6.300
Jägerhaus	- Ausbau W-Lan-Netz	20.000
Kita Spatzennest	- Anbindung AIDA	2.500
Kita Buntstift	- Anbindung AIDA	2.500
Heidesee	- Erwerb beweglichen Sachen	10.000
Waldseehalle	- Trafostation u. a.	65.000
Sportplätze	- Erwerb von bewegl. Sachen	3.500
Städteplanung	- innerörtl. Sanierungsgebiet Schwanenstraße	300.000
Wohnungsbauförderung	- Erwerb von Grundstücken	200.000
Internet / Breitbandvers.	- Ausbau Breitbandkabel (pauschal)	20.000
Abwasserbeseitigung	- Erwerb beweglichen Sachen (NEA für Hebewerke) - Generalsanierung Kanalnetz	50.000 50.000
Gemeindestraßen	- Investitionszuschuss Klärwerkserweiterung Bruchsal	252.000
Kinderspielplätze	- Planung Straßensanierung Straßennetz	30.000
Friedhofs- u. Best.wesen	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (neue Spielgeräte) - neue Orgelanlage in Aussegnungshalle	50.000 6.000
		1.824.200
		=====

Diesen Ausgaben stehen folgende Deckungsmittel gegenüber:

Produkt	Einnahmeart	Euro
Lußhardtschule	- Zuweisung Schulstiftung u.a. für Hangelanlage	14.000
Städteplanung	- Zuweisung/Zuschuss	135.000
Wohnungsbauförderung	- Veräußerung von Grundstücken	<u>932.000</u>
		1.081.000
		=====

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2021	1.980.514 €
Darlehensaufnahme 2022	0 €
Tilgung 2022	<u>68.465 €</u>
Schuldenstand 31.12.2022	1.912.049 €
Darlehensaufnahme 2023 (geplant)	1.350.000 €
Tilgung 2023	<u>68.647 €</u>
Schuldenstand 31.12.2023	3.193.402 €
	=====

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2021 (8.111 Einwohner) = 244,18 € / Einwohner (tats.)
 Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (8.127 Einwohner) = 235,27 € / Einwohner (tats.)
 Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 (8.127 Einwohner) = 392,94 € / Einwohner (kalk.)

Entwicklung der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2021	5.034.743 €
Liquidität zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	8.258.428 €

Budgets / Deckungsfähigkeit

In der Kameralistik waren die einzelnen Finanzpositionen nicht gegenseitig deckungsfähig, es war jedoch möglich, verschiedene Finanzpositionen für deckungsfähig zu erklären. So waren die Personalausgaben, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die Mitgliedsbeiträge, die Leistungen des Bauhofes im Verwaltungshaushalt und die Verwaltungskostenbeiträge in Sammelnachweisen zusammengefasst und gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Im neuen Haushaltsrecht (NKHR) sind alle Planansätze innerhalb des Teilhaushalts deckungsfähig. So auch im konsumtiven Bereich.

Die Gemeinde Forst hat sich für eine vertikale Deckungsfähigkeit entschieden, d. h. gleichartige Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vertikale Deckungsfähigkeit konsumtiv

- ❖ Personalaufwendungen
- ❖ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- ❖ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- ❖ Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- ❖ Heizung
- ❖ Reinigung

- ❖ Strom, Gas, Wasser
- ❖ Gebäudeversicherung
- ❖ Grundsteuer
- ❖ Haltung von Fahrzeugen
- ❖ Aus- und Fortbildung, Umschulung
- ❖ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- ❖ Bürobedarf
- ❖ Bücher und Zeitschriften
- ❖ Öffentliche Bekanntmachungen
- ❖ Sachverständigen- und Gerichtskosten
- ❖ Datenverarbeitung
- ❖ Gebühren für Prüfung GPA
- ❖ Sonstige Geschäftsausgaben
- ❖ Projekt Senioren in Forst
- ❖ Projekt Gesundheitsförderung
- ❖ Dienstfahrten, Reisekosten
- ❖ Mitgliedsbeiträge
- ❖ Interne Erstattung von Verwaltungskosten
- ❖ Leistungen des Bauhofes

Finanzplanung

Der mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026 liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06. Oktober 2022 und deren Fortschreibung vom 13. Dezember 2022, auf der Basis der November-Steuerschätzung, zugrunde. Wie bereits ausgeführt, sind diese Schätzungen aufgrund der aktuellen Lage und rasanten Veränderungen sehr ungewiss, sodass es künftig zu erheblichen Anpassungen kommen wird, da die Folgen und Entwicklungen des Angriffskriegs und der damit verbundenen Energiekrise noch nicht abgeschätzt werden können. Die eigenen Schätzungen bei der Gewerbesteuer erfolgten unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungen, unter Berücksichtigung evtl. noch auftretender Auswirkungen aufgrund der Corona Pandemie. Bei den Personalausgaben wurde von der Verwaltung ab dem Jahr 2023 mit einem Anstieg von jeweils 3 % gerechnet. Bei den Sachausgaben wurde eine Steigerung von 2,0 % zugrunde gelegt, bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (kirchliche Kitas) wurde mit Steigerungen in den Folgejahren von 3 % gerechnet, bei der Umlage an die Kirche mit 5 %. Bei der Kreisumlage wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz nicht angehoben werden muss und dieser bei 27,5 % verbleibt. Im Übrigen wurden sich abzeichnende Änderungen berücksichtigt.

Für den Eigenbetrieb Seniorenheim (Pflegeheim) ist in den kommenden Jahren eingeplant, dass sich die Ausgaben zur Verlustabdeckung der Vorjahre aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit der Bruderhaus Diakonie verringern werden und gegen Null gehen. Angesichts der auf längere Sicht ungewissen Finanzlage sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass sich die geplanten Maßnahmen nicht verteuern. Noch nicht im Finanzplan ausgewiesene, bzw. die bisherigen Kosten erhöhende Investitionsentscheidungen sollten nur getätigter werden, wenn die Finanzierung der Investitionen und deren Folgekosten gesichert sind (z. B. durch Zuschüsse des Landes). Auch um die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird die Gemeinde Forst in künftigen Jahren nicht herumkommen.

Einnahme-Ausgabeart	2020 Rechn.-erg.	2021 Rechn.-erg.	2022 vorl. Erg.	2023 Planzahlen	2024 Planzahlen	2025 Planzahlen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.133.144	5.484.860	5.622.764	6.222.700	6.649.400	7.088.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	493.140	536.846	482.073	482.400	506.700	522.800
Schlüsselzuweisung	4.094.923	3.449.060	4.971.674	4.435.300	4.777.000	4.698.000
Familienleistungs-ausgleich	371.592	415.728	477.419	480.900	513.300	533.400
Gesamt-einnahmen	10.092.799	9.886.494	11.553.930	11.621.300	12.446.400	12.842.400
Finanzaus-gleichsumlage	2.527.644	2.811.859	2.607.053	2.650.000	2.974.500	2.901.000
Kreisumlage	3.494.331	3.498.923	3.240.163	3.253.400	3.671.400	3.571.000
Gesamtausgaben	6.021.975	6.310.782	5.847.216	5.903.400	6.645.900,00	6.472.000
Saldo	4.070.824	3.575.712	5.706.714	5.717.900	5.800.500	6.370.400
Veränderung gegenüber Vorjahr		-495.112	+2.131.002	+11.186	+82.600	+569.900

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

ORGANE der Gemeinde

ORGANE DER GEMEINDE FORST 2023

A) Bürgermeister Bernd Killinger (seit 06.11.2017)

B) Der Gemeinderat, bestehend aus 18 Mitgliedern. Vorsitzender des Gemeinderates ist der Bürgermeister.

Bürgermeisterstellvertreter sind:

1. Stellvertreter	Gemeinderat	Dr. Karl-Heinrich Schumacher	CDU
2. Stellvertreter	Gemeinderat	Marion Ziadi	FW
3. Stellvertreter	Gemeinderat	Christian Holzer	SPD

Dem Gemeinderat gehören an:

Böser Martin	Bäckermeister	Schwanenstraße 13 a
Dr. Dussel Konrad	Historiker	Sankt-Georg-Straße 5
Eiseler Hermann	Meister Anlagentechnik	Dörnigstraße 22
Greulich Claudia	Unternehmensberaterin	Langestraße 36
Häffner Manfred	Leitender Polizeidirektor a.D.	Murgstraße 6
Holzer Christian	Controller	Nachtigallenweg 11
Dr. Klenzendorf Sybille	Biologin	Illerstraße 6
Kniel Emil	Dipl. Ingenieur	Neckarstraße 4
Mohr Monika	Selbstständig	Lindenweg 8
Obhof Timo	IT-Consult	Querstraße 2 A
Schnepf Claudia	Heilerziehungspflegerin	Schwanenstraße 19
Dr. Schumacher Karl-Heinrich	Facharzt für Allgemeinmedizin	Neckarstraße 16
Sparn Matthias	Apotheker	Langestraße 22 B
Thomsen Judith	Realschullehrerin	Kraichgauiring 5
Wagner Rainer	Bankkaufmann	Lerchenweg 7
Wiedemann Ulrike	Rechtsanwältin	Ubstadtter Straße 56
Ziadi Marion	Arzthelferin	Haideweg 8
Zieger Markus	Maschinenbautechniker	Viktor-Wildschütte-Straße 18

Folgende Ausschüsse sind gebildet:

1. Verwaltungsausschuss

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat	Manfred Häffner
Gemeinderat	Rainer Wagner
Gemeinderätin	Ulrike Wiedemann
Gemeinderat	Prof. Dr. Konrad Dussel
Gemeinderat	Christian Holzer
Gemeinderätin	Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat	Dr. Karl-H. Schumacher	CDU
Gemeinderat	Matthias Sparn	CDU
Gemeinderätin	Marion Ziadi	FW
Gemeinderätin	Claudia Schnepf	FW
Gemeinderat	Hermann Eiseler	SPD
Gemeinderätin	Dr. Sybille Klenzendorf	Bündnis 90/Die Grünen

2. Technischer Ausschuss

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat	Martin Böser
Gemeinderätin	Monika Mohr
Gemeinderat	Markus Zieger
Gemeinderat	Emil Kniel
Gemeinderat	Hermann Eiseler
Gemeinderätin	Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat	Matthias Sparn	CDU
Gemeinderat	Timo Obhof	CDU
Gemeinderat	Prof. Dr. Konrad Dussel	FW
Gemeinderätin	Marion Ziadi	FW
Gemeinderat	Christian Holzer	SPD
Gemeinderätin	Claudia Greulich	Bündnis 90/Die Grünen

3. Vertreter beim Zweckverband Wasserversorgung

"Kraichbachgruppe"

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat	Rainer Wagner
Gemeinderat	Emil Kniel
Gemeinderat	Hermann Eiseler

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat	Martin Böser	CDU
Gemeinderätin	Ulrike Wiedemann	FW
Gemeinderat	Christian Holzer	SPD

4. Ausschuss für Verwaltungsgemeinschaft mit Bruchsal

<u>Als ordentliche Mitglieder</u>	<u>Als deren Stellvertreter</u>	
Gemeinderat Martin Böser	Gemeinderat Rainer Wagner	CDU
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann	Gemeinderat Emil Kniel	FW
Gemeinderätin Judith Thomsen *	Gemeinderat Hermann Eiseler *	SPD
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf *	Gemeinderätin Claudia Greulich *	Bündnis 90/Die Grünen

* Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht

5. Stiftungsbeirat Sozialstiftung Forst

<u>Als ordentliche Mitglieder</u>	<u>Als deren Stellvertreter</u>	
Gemeinderätin Monika Mohr	Gemeinderat Dr. Karl-H. Schumacher	CDU
Gemeinderätin Marion Ziadi	Gemeinderätin Claudia Schnepf	FW
Gemeinderätin Judith Thomsen	Gemeinderat Hermann Eiseler	SPD
Gemeinderätin Claudia Greulich	Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf	Bündnis 90/Die Grünen

Weitere Mitglieder

Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche

Vertreter der Ortsvereine: Alex Stricker

6. Vertreter beim Zweckverband Musik- und Kunstschule Bruchsal

<u>Als ordentliche Mitglieder</u>	<u>Als deren Stellvertreter</u>	
Gemeinderat Matthias Sparn	Gemeinderat Manfred Häffner	CDU
Gemeinderat Prof. Dr. Konrad Dussel	Gemeinderätin Claudia Schnepf	FW
Gemeinderätin Judith Thomsen	Gemeinderat Christian Holzer	SPD

7. Arbeitsgruppe Kindergärten

<u>Als ordentliche Mitglieder</u>	<u>Als deren Stellvertreter</u>	
Gemeinderätin Monika Mohr	Gemeinderat Timo Obhof	CDU
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann	Gemeinderat Markus Zieger	FW
Gemeinderat Christian Holzer	Gemeinderat Hermann Eiseler	SPD
Gemeinderätin Claudia Greulich	Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf	Bündnis 90/Die Grünen

8. Arbeitskreis Heidesee

<u>Als ordentliche Mitglieder</u>	<u>Als deren Stellvertreter</u>	
Gemeinderat Matthias Sparn	Gemeinderat Martin Böser	CDU
Gemeinderätin Claudia Schnepf	Gemeinderätin Marion Ziadi	FW
Gemeinderat Hermann Eiseler	Gemeinderat Christian Holzer	SPD
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf	Gemeinderätin Claudia Greulich	Bündnis 90/Die Grünen

9. Ältestenrat

Bürgermeister	Bernd Killinger	
Gemeinderat	Dr. Karl-Heinrich Schumacher	CDU
Gemeinderätin	Marion Ziadi	FW
Gemeinderat	Christian Holzer	SPD
Gemeinderat	Manfred Häffner	CDU
Gemeinderat	Emil Kniel	FW
Gemeinderat	Hermann Eiseler	SPD
Gemeinderätin	Claudia Greulich	Bündnis 90/Die Grünen

10. Gutachterausschuss

Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Bruchsal

11. Arbeitskreis Mobilität

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat	Matthias Sparm
Gemeinderat	Emil Kniel
Gemeinderat	Hermann Eiseler
Gemeinderätin	Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderätin	Monika Mohr
Gemeinderat	Markus Zieger
Gemeinderat	Christian Holzer
Gemeinderätin	Claudia Greulich

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

12. Sachkundige Bürger

Karl-Heinz Garre

Kathrin Stenzel

Ingo Schneider

Ruth Ciupka-Kreuzer

Peter Stoß

Josef Langel

11. Kuratorium Volkshochschule Bruchsal

Gerald Blumhofer

12. Urkundspersonen

Gemeinderat	Dr. Karl-Heinrich Schumacher
Gemeinderat	Dr. Konrad Dussel

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat	Manfred Häffner
Gemeinderat	Emil Kniel

CDU
FW

13. Fraktionsvorsitzende

Gemeinderat	Manfred Häffner
Gemeinderat	Emil Kniel
Gemeinderat	Hermann Eiseler
Gemeinderätin	Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat	Rainer Wagner
Gemeinderätin	Claudia Schnepf
Gemeinderat	Christian Holzer
Gemeinderätin	Dr. Sybille Klenzendorf

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

GESAMTHAUSHALT UND HAUSHALTS- QUERSCHNITT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.489.210,10	9.789.400	10.975.000
		30110000 Grundsteuer A	7.988,69	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	938.971,79	948.000	946.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.069.399,12	2.200.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.484.859,82	5.687.000	6.222.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.845,68	460.000	482.400
		30320000 Hundesteuer	35.417,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900
		30530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.432.875,53	6.573.900	6.030.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	57.500	37.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.930.031,18	1.965.900	1.463.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.469,91	40.200	69.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.003,04	14.500	22.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.800	112.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	64.300	53.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.614.021,83	1.863.400	2.310.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.287,11	78.200	79.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435.793,22	1.612.200	2.029.700
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	99.941,50	173.000	200.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.668,49	761.100	920.000
		34110000 Mieten und Pachten	630.685,99	754.600	918.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
					1
					2
					3
		34210000 Erträge aus Verkauf	302,50	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.964,46	341.300	144.200
		34810000 Erstattungen vom Land	46.214,98	41.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.533,16	77.900	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	82.679,87	67.300	80.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.436,45	150.000	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54,90	90.100	88.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,90	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.765,94	327.600	572.600
		35110000 Konzessionsabgaben	221.191,18	213.000	220.000
		35610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnlich	10.155,57	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.108,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.180,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.241,43	18.600	21.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.757.561,25	19.890.600	21.172.700
12	-	Personalaufwendungen	5.155.527,66-	5.419.200-	5.998.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.418.700-	5.998.100-
		40110000 Beamte	715.822,43-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.008.991,83-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	508.290,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244.487,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	633.413,30-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz
					2023
					EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44.521,73-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.117,31-	4.206.500-	5.011.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	402.537,23-	1.287.700-	964.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	8.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	351.260,85-	654.500-	801.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	402.784,15-	213.600-	237.800-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	212.506,59-	204.900-	359.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	219.682,01-	247.700-	355.900-
		42410200 Reinigung	202.547,13-	196.900-	236.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	394.474,19-	459.200-	768.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	68.917,58-	74.200-	80.000-
		42410500 Grundsteuer	12.247,15-	14.300-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.910,45-	120.500-	120.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.459,64-	26.600-	29.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.588,64-	75.100-	65.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.239,35-	11.000-	10.200-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	0,00	4.500-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.968,15-	15.000-	20.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.351,36-	11.100-	11.300-
		42713100 Bastelmaterial	3.929,36-	4.500-	4.800-
		42714000 Kosten für Essen	23.833,01-	29.000-	47.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	18.013,89-	56.600-	42.600-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-
		42717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.279,45-	0	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	210,08-	9.100-	10.300-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	56,52-	5.400-	6.600-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	31.749,86-	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	103.079,02-	402.800-	743.300-
15	-	Abschreibungen	0,08-	1.627.400-	1.644.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.627.400-	1.644.200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.524,71-	22.800-	17.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.999.465,66-	8.702.200-	8.847.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.592.948,72-	1.750.000-	1.815.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.755,94-	163.600-	167.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.065,44-	125.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,69-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	544,00-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	400.485,86-	550.900-	547.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.498.923,80-	3.244.000-	3.253.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-
		43781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.572,09-	1.745.700-	1.707.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.674,14-	18.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.781,03-	70.000-	65.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.567,86-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz
				2023
				EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	8.441,88-	8.900-	8.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.724,24-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	49.289,86-	46.700-	58.800-
	44310100 Bürobedarf	71.610,30-	50.500-	19.000-
	44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-
	44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-
	44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	43.025,98-	42.900-	43.100-
	44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-
	44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-
	44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	11.127,39-	12.200-	14.200-
	44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-
	44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-
	44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.829,48-	59.800-	90.900-
	44310500 Datenverarbeitung	120.487,14-	193.200-	225.900-
	44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	114.730,87-	199.700-	72.300-
	44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-
	44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-
	44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-
	44311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-
	44311200 Projekt Gesundheitsförderung	540,50-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.365,44-	6.900-	6.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128.345,98-	136.200-	158.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586.236,53-	791.000-	828.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	11.597,00-	15.000-	15.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.166.207,51-	21.723.800-	23.226.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.353,74	1.833.200-	2.053.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	20.000,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,01-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,01-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	19.999,99	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	611.353,73	1.833.200-	2.053.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	2.053.800-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	2.053.800-

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor, aufgrund aktuellem Sachstand werden erhebliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen erwartet.

Eventuell entstehende Überschüsse können der Rücklage zugeführt werden und stehen zur Verrechnung der Fehlbeträge zur Verfügung.

Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (laufende Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																	
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	Innere Verwaltung	158.200	51.100	2.433.900-	721.600-	5.500-	521.300-	1.338.100	94.100-	0	2.229.000-								
12	Sicherheit und Ordnung	81.500	311.000	420.800-	146.500-	4.100-	215.200-	22.600	42.300-	0	413.800-								
1260	Brandschutz	6.500	10.000	25.200-	105.900-	2.000-	127.700-	0	27.300-	0	271.600-								
21	Schulträgeraufgaben	417.600	1.500	372.800-	280.900-	105.000-	266.100-	0	69.500-	0	675.200-								
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	18.000-								
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	3.000-	24.800-	161.700-	5.300-	0	18.800-	0	213.600-								
27	VHS, Bibliotheken, Kultурpädagog. Einrichtungen	18.000	5.000	187.300-	42.800-	6.000-	71.200-	0	30.500-	0	314.800-								
28	Sonstige Kulturpflege	20.300	0	24.500-	73.200-	10.500-	31.800-	7.500	22.100-	0	134.300-								
31	Soziale Hilfen	336.000	0	86.300-	405.000-	127.000-	8.500-	0	27.100-	0	317.900-								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.559.500	0	1.867.400-	310.000-	2.012.000-	151.000-	8.200	170.500-	0	2.943.200-								
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.523.500	0	1.747.400-	253.500-	2.012.000-	137.200-	0	134.500-	0	2.761.100-								
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.500-	1.000-	4.700-	0	2.000-	0	13.200-								
42	Sport und Bäder	507.300	0	213.800-	1.226.900-	185.000-	510.300-	37.500	260.400-	0	1.851.600-								
4240	Bäder	295.000	0	95.000-	718.000-	0	117.200-	22.000	131.500-	0	744.700-								
4241	Sportstätten	212.300	0	118.800-	505.900-	0	393.100-	15.500	116.900-	0	906.900-								

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsplan 2023																	
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.000	0	0	163.000-	0	0	0	0	0	113.000-								
52	Bauen und Wohnen	475.000	0	369.600-	305.100-	0	133.400-	95.500	116.500-	0	354.100-								
53	Ver- und Entsorgung	1.219.100	220.000	0	275.100-	25.000-	832.500-	174.000	115.700-	0	364.800								
5370	Abfallwirtschaft	29.200	0	0	3.500-	0	3.000-	0	38.600-	0	15.900-								
5380	Abwasserbeseitigung	1.145.800	0	0	261.700-	0	786.400-	174.000	72.400-	0	199.300								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	111.400	4.000	0	814.100-	10.000-	518.500-	0	405.900-	0	1.633.100-								
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	57.500	0	0	58.500-	10.000-	333.200-	0	900-	0	345.100-								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.300	0	18.700-	216.700-	1.400-	52.200-	0	306.800-	0	469.500-								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.600	0	10.500-	53.400-	0	39.500-	0	77.100-	0	63.900-								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.436.800	11.063.100	0	0	6.175.400-	47.600-	0	0	0	1.305.250	10.582.150							
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.435.300	10.975.000	0	0	6.175.400-	0	0	0	0	0	9.234.900							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	88.100	0	0	0	47.600-	0	0	0	1.305.250	1.347.250							
PROD_SMART	Summe	9.517.000	11.655.700	5.998.100-	5.011.200-	8.847.600-	3.369.600-	1.683.400	1.682.200-	1.305.250	747.350-								

Gesamtfinanzaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.773.649,54	9.789.400	10.975.000	0
		60110000 Grundsteuer A	7.227,17	8.000	8.000	0
		60120000 Grundsteuer B	941.649,84	948.000	946.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.236.323,96	2.200.000	2.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.797.235,44	5.687.000	6.222.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.012,68	460.000	482.400	0
		60320000 Hundesteuer	35.151,25	35.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900	0
		60530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797.198,78	6.573.900	6.030.000	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	57.500	37.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.156.568,81	1.965.900	1.463.800	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	31.575,71	40.200	69.000	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	1.500	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	12.899,98	14.500	22.900	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	0	0	0
		62240000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	20.000,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426.520,39	1.863.400	2.310.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.043,61	78.200	79.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250.737,28	1.612.200	2.029.700	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	97.739,50	173.000	200.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.702,33	761.100	920.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	718.719,83	754.600	918.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	302,50	1.900	1.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.719,22	341.300	144.200	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64810000 Erstattungen vom Land	34.344,10	41.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.100	5.100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonderverm, Bet.	98.398,20	77.900	25.300	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87.025,69	67.300	80.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.951,23	150.000	7.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87,04	90.100	88.100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	24,64	100	100	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,40	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364.005,94	327.600	572.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	212.335,54	213.000	220.000	0
		65610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.368,06	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.220,00	20.000	20.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.660,00	1.000	1.000	0
		65910000 Vermischte Einnahmen	8.532,58	18.600	21.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.418.883,24	19.746.800	21.039.900	0
10	-	Personalauszahlungen	5.156.105,28-	5.419.200-	5.998.100-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	5.418.700-	5.998.100-	0
		70110000 Beziehe der Beamten	715.822,43-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	539,03-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.005.194,42-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	508.290,53-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	244.616,39-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	635.712,29-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	45.930,19-	500-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.245,74-	4.206.500-	5.011.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	459.275,36-	1.287.700-	964.500-	0
		72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsrä	0,00	8.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	357.003,47-	654.500-	801.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	463.278,37-	213.600-	237.800-	0
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-	0
		72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-	0
		72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	212.793,54-	204.900-	359.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
		72410100 Heizung und Gas	170.487,57-	247.700-	355.900-	0
		72410200 Reinigung	196.938,82-	196.900-	236.900-	0
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	320.522,41-	459.200-	768.200-	0
		72410400 Gebäudeversicherung	68.537,31-	74.200-	80.000-	0
		72410500 Grundsteuer	4.124,53-	14.300-	14.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.824,28-	120.500-	120.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.233,72-	26.600-	29.900-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.176,40-	75.100-	65.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.625,97-	11.000-	10.200-	0
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	203,40	4.500-	4.500-	0
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.942,48-	15.000-	20.000-	0
		72713000 Verbrauchsmittel	3.715,03-	11.100-	11.300-	0
		72713100 Bastelmaterial	3.910,37-	4.500-	4.800-	0
		72714000 Kosten für Essen	23.833,01-	29.000-	47.000-	0
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	15.571,82-	56.600-	42.600-	0
		72716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-	0
		72717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.222,27-	0	0	0
		72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	9.100-	10.300-	0
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	5.400-	6.600-	0
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-	0
		72750000 Lernmittel	32.046,86-	0	0	0
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-	0
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-	0
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	99.893,90-	402.800-	743.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.572,49-	22.800-	17.600-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	7.800-	7.600-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.808.785,17-	8.702.200-	8.847.600-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.636.828,49-	1.750.000-	1.815.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.459,01-	163.600-	167.700-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	220.000,00-	125.000-	125.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.337,69-	0	0	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	544,00-	2.000-	2.000-	0
		73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	386.440,97-	550.900-	547.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.234.770,80-	3.244.000-	3.253.400-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-	0
		73781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.271.924,61-	1.745.700-	1.707.800-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	14.846,14-	18.000-	22.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.233,78-	70.000-	65.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.402,38-	2.500-	2.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	8.913,40-	8.900-	8.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	40,34-	0	0	0
		74310020 Telefon- und Portokosten	52.007,40-	46.700-	58.800-	0
		74310100 Bürobedarf	71.324,22-	50.500-	19.000-	0
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-	0
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-	0
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-	0
		74310200 Bücher und Zeitschriften	44.474,93-	42.900-	43.100-	0
		74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-	0
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-	0
		74310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	9.703,92-	12.200-	14.200-	0
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-	0
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-	0
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-	0
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.064,27-	59.800-	90.900-	0
		74310500 Datenverarbeitung	119.085,43-	193.200-	225.900-	0
		74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0	0
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	112.912,47-	199.700-	72.300-	0
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-	0
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-	0
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-	0
		74311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-	0
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	305,50-	1.000-	1.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.343,60-	6.900-	6.900-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	128.159,49-	136.200-	158.500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586.195,87-	791.000-	828.200-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	17.442,00-	17.500-	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11.715,00-	15.000-	15.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.879.633,29-	20.096.400-	21.582.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.539.249,95	349.600-	542.400-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.177,35	149.300	149.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	569.177,35	149.300	141.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.214,21	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.214,21	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.387,71	1.580.000	932.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	242.800,00	1.580.000	932.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.587,71	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.779,27	1.729.300	1.081.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000-	210.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	210.000-	210.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.872,18-	780.000-	960.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.264,06-	20.000-	350.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	675.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	134.608,12-	85.000-	510.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.041,96-	256.500-	313.200-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	205.041,96-	256.500-	313.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	318.078,73-	257.600-	252.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	20.478,73-	190.600-	252.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	297.600,00-	67.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	89.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	89.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.992,87-	1.504.100-	1.824.200-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	182.786,40	225.200	743.200-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.722.036,35	124.400-	1.285.600-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	190.000	1.350.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	190.000	1.350.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.216,00-	68.500-	68.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	68.500-	68.600-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	26.216,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.216,00-	121.500	1.281.400	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	3.695.820,35	2.900-	4.200-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	8.258.428	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	8.258.428	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsvermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.420.300-	0	314.000-	3.734.300-	0	0	3.734.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	309.100-	0	36.400-	345.500-	0	0	345.500-	0
1260	Brandschutz	159.300-	0	33.400-	192.700-	0	0	192.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	466.000-	14.000	412.300-	864.300-	0	0	864.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	190.900-	0	0	190.900-	0	0	190.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kultурpädagog. Einrichtungen	255.500-	0	0	255.500-	0	0	255.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	89.900-	0	20.000-	109.900-	0	0	109.900-	0
31	Soziale Hilfen	290.800-	0	0	290.800-	0	0	290.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.661.500-	0	5.000-	2.666.500-	0	0	2.666.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.513.800-	0	5.000-	2.518.800-	0	0	2.518.800-	0
41	Gesundheitsdienste	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
42	Sport und Bäder	1.135.800-	0	78.500-	1.214.300-	0	0	1.214.300-	0
4240	Bäder	529.000-	0	10.000-	539.000-	0	0	539.000-	0
4241	Sportstätten	418.800-	0	68.500-	487.300-	0	0	487.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	113.000-	135.000	300.000-	278.000-	0	0	278.000-	0
52	Bauen und Wohnen	248.800-	932.000	200.000-	483.200	0	0	483.200	0
53	Ver- und Entsorgung	552.600	0	372.000-	180.600	0	0	180.600	0
5370	Abfallwirtschaft	25.200	0	0	25.200	0	0	25.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	312.700	0	352.000-	39.300-	0	0	39.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsvermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.041.900-	0	30.000-	1.071.900-	0	0	1.071.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	344.200-	0	0	344.200-	0	0	344.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	119.200-	0	56.000-	175.200-	0	0	175.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44.800	0	6.000-	38.800	0	0	38.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.276.900	0	0	9.276.900	1.350.000	68.600-	10.558.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.234.900	0	0	9.234.900	0	0	9.234.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.000	0	0	42.000	1.350.000	68.600-	1.323.400	0
PROD_SMART	Summe	542.400-	1.081.000	1.824.200-	1.285.600-	1.350.000	68.600-	4.200-	0

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.789.400	10.975.000	11.460.900	11.937.900	12.306.000
		30110000 Grundsteuer A	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		30120000 Grundsteuer B	948.000	946.000	948.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.687.000	6.222.700	6.649.400	7.088.200	7.441.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.000	482.400	506.700	522.800	522.800
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	451.400	480.900	513.300	533.400	547.800
		30530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.573.900	6.030.000	6.393.010	6.310.400	5.964.200
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.000	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.488.300	4.435.300	4.777.000	4.698.000	4.370.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	57.500	37.500	62.500	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.965.900	1.463.800	1.527.610	1.594.700	1.576.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	40.200	69.000	16.000	16.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500	22.900	8.400	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.800	112.800	113.100	112.100	111.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.300	53.600	57.100	57.100	57.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.500	59.200	56.000	55.000	54.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.863.400	2.310.000	2.341.415	2.371.200	2.402.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.200	79.700	79.900	79.900	79.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612.200	2.029.700	2.048.800	2.068.700	2.089.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	173.000	200.600	212.715	222.600	233.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.100	920.000	849.000	779.000	779.000
		34110000 Mieten und Pachten	754.600	918.100	847.100	777.100	777.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.300	144.200	147.700	142.700	142.200
		34810000 Erstattungen vom Land	41.000	0	5.000	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	77.900	25.300	25.300	25.300	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.300	80.300	78.800	78.800	78.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.000	7.500	7.500	7.500	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.100	88.100	88.100	88.100	88.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	100	100	100	100	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.600	572.600	572.600	572.600	572.600
		35110000 Konzessionsabgaben	213.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		35610000 Bußgelder	65.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	19.890.600	21.172.700	21.985.825	22.334.000	22.385.100
12	-	Personalaufwendungen	5.419.200-	5.998.100-	6.143.100-	6.294.300-	6.475.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	5.418.700-	5.998.100-	6.143.100-	6.294.300-	6.475.100-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.500-	5.011.200-	4.721.300-	4.002.300-	3.920.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.287.700-	964.500-	1.075.000-	577.500-	532.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	8.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654.500-	801.500-	569.500-	469.500-	599.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213.600-	237.800-	207.800-	204.300-	154.300-	
	42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Forst	11.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	6.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	9.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42310000 Mieten und Pachten	204.900-	359.900-	304.900-	249.900-	254.900-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung und Gas	247.700-	355.900-	352.400-	348.900-	348.900-	
	42410200 Reinigung	196.900-	236.900-	236.000-	235.000-	235.100-	
	42410300 Strom, Wasser, Abfall	459.200-	768.200-	760.700-	753.200-	753.200-	
	42410400 Gebäudeversicherung	74.200-	80.000-	80.100-	80.600-	81.200-	
	42410500 Grundsteuer	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.500-	120.000-	120.500-	121.000-	115.200-	
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	26.600-	29.900-	30.500-	30.500-	30.000-	
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.100-	65.600-	68.500-	68.000-	39.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000-	10.200-	10.200-	10.200-	7.200-	
	42711000 Ausgaben für Patenschaften	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
	42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	42713000 Verbrauchsmittel	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	
	42713100 Bastelmaterial	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
	42714000 Kosten für Essen	29.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	
	42715000 Öffentlichkeitsarbeit	56.600-	42.600-	43.800-	46.300-	43.800-	
	42716000 Pausenbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-	
	42717000 Ferienprogramm	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	
	42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	9.100-	10.300-	9.100-	9.100-	0	
	42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	5.400-	6.600-	5.400-	5.400-	0	
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.100-	5.700-	7.100-	7.100-	0	
	42750000 Lernmittel	0	0	0	0	0	
	42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	15.400-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	
	42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	9.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	
	42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	12.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	402.800-	743.300-	667.500-	613.500-	552.500-	
15 -	Abschreibungen	1.627.400-	1.644.200-	1.663.000-	1.677.500-	1.681.500-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.627.400-	1.644.200-	1.663.000-	1.677.500-	1.681.500-	
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.800-	17.600-	61.600-	128.700-	167.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.800-	7.600-	51.600-	118.700-	157.500-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.702.200-	8.847.600-	9.625.200-	9.459.700-	9.996.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.750.000-	1.815.000-	1.899.300-	1.987.700-	2.080.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163.600-	167.700-	172.500-	177.500-	182.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.000-	125.000-	100.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	550.900-	547.000-	560.000-	575.000-	590.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	230.000-	272.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.621.200-	2.650.000-	2.974.500-	2.901.000-	3.109.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.244.000-	3.253.400-	3.671.400-	3.571.000-	3.796.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		43781000 Umlage an die GPA	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.700-	1.707.800-	1.724.000-	1.739.300-	1.537.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000-	22.000-	18.000-	18.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000-	65.000-	69.500-	68.500-	65.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	2.000-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.900-	8.900-	9.000-	9.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	46.700-	58.800-	53.800-	54.000-	29.000-
		44310100 Bürobedarf	50.500-	19.000-	20.000-	20.000-	9.000-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	13.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	8.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	10.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	42.900-	43.100-	48.800-	48.800-	41.300-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	700-	800-	800-	800-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	400-	500-	500-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	12.200-	14.200-	12.200-	12.200-	4.200-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	700-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	400-	500-	500-	500-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	59.800-	90.900-	74.900-	69.900-	62.900-
		44310500 Datenverarbeitung	193.200-	225.900-	225.800-	225.100-	210.600-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0	0	0	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	199.700-	72.300-	72.000-	71.800-	71.800-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136.200-	158.500-	161.000-	164.000-	76.000-
		44510000 Erstattungen Land	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	791.000-	828.200-	855.000-	875.000-	895.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.500-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44980000 Deckungsreserve	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.723.800-	23.226.500-	23.938.200-	23.301.800-	23.778.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833.200-	2.053.800-	1.952.375-	967.800-	1.393.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50120000 Emp. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.833.200-	2.053.800-	1.952.375-	967.800-	1.393.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	2.053.800-	1.952.375-	967.800-	1.393.300-
		82071000 Verlustvortrag	0	2.053.800-	1.952.375-	967.800-	1.393.300-

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2022 liegen noch nicht vor, aufgrund aktuellem Sachstand werden erhebliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen erwartet.

Eventuell entstehende Überschüsse können der Rücklage zugeführt werden und stehen zur Verrechnung der Fehlbeträge zur Verfügung.

Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (laufende Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.789.400	10.975.000	11.460.900	11.937.900	12.306.000
		60110000 Grundsteuer A	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
		60120000 Grundsteuer B	948.000	946.000	948.000	950.000	950.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.687.000	6.222.700	6.649.400	7.088.200	7.441.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.000	482.400	506.700	522.800	522.800
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	451.400	480.900	513.300	533.400	547.800
		60530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.573.900	6.030.000	6.393.010	6.310.400	5.964.200
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.000	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.488.300	4.435.300	4.777.000	4.698.000	4.370.300
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	57.500	37.500	62.500	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.965.900	1.463.800	1.527.610	1.594.700	1.576.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	40.200	69.000	16.000	16.000	16.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.500	22.900	8.400	200	200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62240000 Emp. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.863.400	2.310.000	2.341.415	2.371.200	2.402.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.200	79.700	79.900	79.900	79.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.612.200	2.029.700	2.048.800	2.068.700	2.089.100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	173.000	200.600	212.715	222.600	233.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761.100	920.000	849.000	779.000	779.000
		64110000 Mieten und Pachten	754.600	918.100	847.100	777.100	777.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.300	144.200	147.700	142.700	142.200
		64810000 Erstattungen vom Land	41.000	0	5.000	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzauswahl	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonst. Verm., Bet.	77.900	25.300	25.300	25.300	25.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.300	80.300	78.800	78.800	78.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.000	7.500	7.500	7.500	7.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.100	88.100	88.100	88.100	88.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	100	100	100	100	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.600	572.600	572.600	572.600	572.600
		65110000 Konzessionsabgaben	213.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		65610000 Bußgelder	65.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Vermischte Einnahmen	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746.800	21.039.900	21.852.725	22.201.900	22.254.000
10	-	Personalauszahlungen	5.419.200-	5.998.100-	6.143.100-	6.294.300-	6.475.100-
		70000000 Personalaufwendungen	5.418.700-	5.998.100-	6.143.100-	6.294.300-	6.475.100-
		70110000 Beziehe der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.500-	5.011.200-	4.721.300-	4.002.300-	3.920.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.287.700-	964.500-	1.075.000-	577.500-	532.500-
		72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	8.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	654.500-	801.500-	569.500-	469.500-	599.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213.600-	237.800-	207.800-	204.300-	154.300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	11.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	6.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	9.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		72310000 Mieten und Pachten	204.900-	359.900-	304.900-	249.900-	254.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung und Gas	247.700-	355.900-	352.400-	348.900-	348.900-
		72410200 Reinigung	196.900-	236.900-	236.000-	235.000-	235.100-
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	459.200-	768.200-	760.700-	753.200-	753.200-
		72410400 Gebäudeversicherung	74.200-	80.000-	80.100-	80.600-	81.200-
		72410500 Grundsteuer	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	120.500-	120.000-	120.500-	121.000-	115.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	26.600-	29.900-	30.500-	30.500-	30.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.100-	65.600-	68.500-	68.000-	39.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.000-	10.200-	10.200-	10.200-	7.200-
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72713000 Verbrauchsmittel	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		72713100 Bastelmaterial	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		72714000 Kosten für Essen	29.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	56.600-	42.600-	43.800-	46.300-	43.800-
		72716000 Pausenbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
		72717000 Ferienprogramm	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0
		72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	9.100-	10.300-	9.100-	9.100-	0
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	5.400-	6.600-	5.400-	5.400-	0
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.100-	5.700-	7.100-	7.100-	0
		72750000 Lernmittel	0	0	0	0	0
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	15.400-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	9.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	12.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	402.800-	743.300-	667.500-	613.500-	552.500-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.800-	17.600-	61.600-	128.700-	167.500-	
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.800-	7.600-	51.600-	118.700-	157.500-	
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0	0	
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.702.200-	8.847.600-	9.625.200-	9.459.700-	9.996.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.750.000-	1.815.000-	1.899.300-	1.987.700-	2.080.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163.600-	167.700-	172.500-	177.500-	182.700-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	125.000-	125.000-	100.000-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	550.900-	547.000-	560.000-	575.000-	590.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	230.000-	272.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.621.200-	2.650.000-	2.974.500-	2.901.000-	3.109.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.244.000-	3.253.400-	3.671.400-	3.571.000-	3.796.600-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		73781000 Umlage an die GPA	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.745.700-	1.707.800-	1.724.000-	1.739.300-	1.537.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	18.000-	22.000-	18.000-	18.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	70.000-	65.000-	69.500-	68.500-	65.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	2.000-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	8.900-	8.900-	9.000-	9.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
		74310020 Telefon- und Portokosten	46.700-	58.800-	53.800-	54.000-	29.000-
		74310100 Bürobedarf	50.500-	19.000-	20.000-	20.000-	9.000-
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	13.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	8.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	10.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	42.900-	43.100-	48.800-	48.800-	41.300-
		74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	700-	800-	800-	800-	800-
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	400-	500-	500-	500-	500-
		74310203 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	500-	500-	500-
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	12.200-	14.200-	12.200-	12.200-	4.200-
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	700-	800-	800-	800-	800-
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	400-	500-	500-	500-	500-
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	59.800-	90.900-	74.900-	69.900-	62.900-
		74310500 Datenverarbeitung	193.200-	225.900-	225.800-	225.100-	210.600-
		74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0	0	0	0	0
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	199.700-	72.300-	72.000-	71.800-	71.800-
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74311100 Projekt Senioren in Forst	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	2.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	136.200-	158.500-	161.000-	164.000-	76.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	500-	500-	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	791.000-	828.200-	855.000-	875.000-	895.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	17.500-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74980000 Deckungsreserve	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.096.400-	21.582.300-	22.275.200-	21.624.300-	22.096.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	349.600-	542.400-	422.475-	577.600	157.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.300	149.000	225.000	225.000	225.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	149.300	141.000	225.000	225.000	225.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	8.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.580.000	932.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.580.000	932.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.300	1.081.000	225.000	225.000	225.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000-	210.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	210.000-	210.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	960.000-	1.200.000-	850.000-	850.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	350.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	675.000-	100.000-	350.000-	350.000-	350.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	85.000-	510.000-	350.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.500-	313.200-	381.000-	301.000-	301.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	256.500-	313.200-	381.000-	301.000-	301.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	257.600-	252.000-	717.000-	771.000-	732.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	190.600-	252.000-	717.000-	771.000-	732.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	67.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	89.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	89.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.100-	1.824.200-	2.308.000-	1.932.000-	1.893.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	225.200	743.200-	2.083.000-	1.707.000-	1.668.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.400-	1.285.600-	2.505.475-	1.129.400-	1.510.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.000	1.350.000	2.080.000	1.265.000	1.660.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	190.000	1.350.000	2.080.000	1.265.000	1.660.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.500-	68.600-	96.200-	139.400-	167.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	68.500-	68.600-	96.200-	139.400-	167.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	121.500	1.281.400	1.983.800	1.125.600	1.492.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.900-	4.200-	521.675-	3.800-	18.400-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	8.258.428	8.254.228	7.732.553	7.728.753
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	8.258.428	8.254.228	7.732.553	7.728.753

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLÄNE

1 - 3

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH1
INNERE VERWALTUNG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	14.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.721,83	102.200	111.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.710,83	102.000	111.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.967,54	66.500	32.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	720,00	59.700	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,98	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.101,56	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,90	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.444,20	31.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.155,57	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.108,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.180,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.383,47	226.200	209.300
12	-	Personalaufwendungen	2.214.440,18-	2.339.000-	2.433.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.339.000-	2.433.900-
		40110000 Beamte	505.832,03-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	951.770,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	433.276,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.852,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.596,35-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	2	3			
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsln. Bedienstete	42.113,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.463,92-	632.500-	721.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.736,81-	163.000-	128.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180.765,94-	112.000-	123.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	10.105,61-	11.000-	15.000-
		42410200 Reinigung	15.108,58-	6.500-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.589,16-	16.500-	33.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.047,24-	4.500-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.382,15-	85.000-	85.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.057,79-	5.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.506,25-	47.500-	35.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,00-	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	0,00	4.500-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.968,15-	15.000-	20.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.006,24-	3.000-	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	150.000-	245.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	77.400-	72.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.400-	72.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.572,49-	15.000-	10.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,94-	5.500-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.524,65-	395.800-	438.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.404,06-	18.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.960,00-	45.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.567,86-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.849,76-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,66	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	31.343,60-	27.000-	32.000-
		44310100 Bürobedarf	14.214,41-	11.500-	11.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.822,57-	8.500-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	7.779,57-	8.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.140,26-	44.000-	55.500-
		44310500 Datenverarbeitung	70.892,64-	120.300-	143.100-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	375,59-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.453,39-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.227,60-	82.000-	85.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.597,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.889.320,26-	3.465.200-	3.682.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.761.936,79-	3.239.000-	3.473.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.263.100	1.338.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	966.100	1.037.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	297.000	301.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	94.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	43.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	49.300-	51.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.173.800	1.244.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.761.936,79-	2.065.200-	2.229.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	260.108,09	206.200	189.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	14.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	187.449,89	102.000	111.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11,00	200	200	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.100	5.100	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonstvrm, Bet.	55.794,01	59.700	25.300	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	240,98	200	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.121,56	1.500	1.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.368,06	10.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	7.220,00	20.000	20.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.660,00	1.000	1.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	984,56	100	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,40	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.058,84-	3.387.800-	3.609.600-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.339.000-	2.433.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	505.832,03-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	539,03-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	951.104,83-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	433.276,16-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	79.874,01-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.984,19-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsarbeiter	41.598,40-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.480,00-	163.000-	128.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256.119,67-	112.000-	123.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-	0
	72410100 Heizung und Gas	10.406,21-	11.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410200 Reinigung	15.259,37-	6.500-	6.500-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	18.157,35-	16.500-	33.000-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	4.047,24-	4.500-	5.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	87.969,69-	85.000-	85.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.060,32-	5.500-	8.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.832,25-	47.500-	35.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	190,00-	0	0	0
	72711000 Ausgaben für Patenschaften	203,40	4.500-	4.500-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.942,48-	15.000-	20.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	1.720,08-	3.000-	3.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150.000-	245.000-	0
	73781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	14.576,06-	18.000-	22.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.960,00-	45.000-	40.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.402,38-	2.500-	2.500-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	6.849,76-	7.000-	7.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	103,66	0	0	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	33.118,49-	27.000-	32.000-	0
	74310100 Bürobedarf	13.877,30-	11.500-	11.500-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	5.250,25-	8.500-	8.000-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	7.146,08-	8.000-	10.000-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.534,52-	44.000-	55.500-	0
	74310500 Datenverarbeitung	76.100,19-	120.300-	143.100-	0
	74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.030,05-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.479,97-	4.500-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.041,11-	82.000-	85.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	11.715,00-	15.000-	15.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.950,75-	3.181.600-	3.420.300-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.800,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	70.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	70.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.678,72-	58.500-	153.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	63.678,72-	58.500-	153.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	81.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	81.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.678,72-	88.500-	314.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.878,72-	88.500-	314.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.781.829,47-	3.270.100-	3.734.300-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	14.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	14.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.721,83	102.200	111.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.710,83	102.000	111.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.967,54	66.500	32.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	720,00	59.700	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,98	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.101,56	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,90	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.444,20	31.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.155,57	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.108,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.180,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.383,47	226.200	209.300
12	-	Personalaufwendungen	2.214.440,18-	2.339.000-	2.433.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.339.000-	2.433.900-
		40110000 Beamte	505.832,03-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	951.770,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	433.276,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.852,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	201.596,35-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	2	3			
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsln. Bedienstete	42.113,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.463,92-	632.500-	721.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.736,81-	163.000-	128.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180.765,94-	112.000-	123.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	10.105,61-	11.000-	15.000-
		42410200 Reinigung	15.108,58-	6.500-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.589,16-	16.500-	33.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.047,24-	4.500-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.382,15-	85.000-	85.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.057,79-	5.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.506,25-	47.500-	35.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,00-	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	0,00	4.500-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.968,15-	15.000-	20.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.006,24-	3.000-	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	150.000-	245.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	77.400-	72.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.400-	72.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.572,49-	15.000-	10.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,94-	5.500-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.524,65-	395.800-	438.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.404,06-	18.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.960,00-	45.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.567,86-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.849,76-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,66	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	31.343,60-	27.000-	32.000-
		44310100 Bürobedarf	14.214,41-	11.500-	11.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.822,57-	8.500-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	7.779,57-	8.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.140,26-	44.000-	55.500-
		44310500 Datenverarbeitung	70.892,64-	120.300-	143.100-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	375,59-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.453,39-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.227,60-	82.000-	85.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.597,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.889.320,26-	3.465.200-	3.682.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.761.936,79-	3.239.000-	3.473.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.263.100	1.338.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	966.100	1.037.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	297.000	301.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	94.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	43.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	49.300-	51.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.173.800	1.244.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.761.936,79-	2.065.200-	2.229.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

PRODUKTE

- 11000000 Gemeindeorgane

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bürgermeister
Bernd Killinger

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	800	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.158,15-	19.500-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,00-	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	0,00	4.500-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.968,15-	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739,50-	55.400-	51.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.960,00-	45.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.567,86-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	6.900-	8.200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	211,64-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.897,65-	74.900-	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.897,65-	73.900-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.897,65-	69.400-	71.200-

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	800	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.158,15-	19.500-	24.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,00-	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	0,00	4.500-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.968,15-	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739,50-	55.400-	51.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.960,00-	45.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.567,86-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	6.900-	8.200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	211,64-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.897,65-	74.900-	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.897,65-	73.900-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.897,65-	69.400-	71.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/-erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunction (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunction in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Personalratsvorsitz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.600-

11143000

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

PRODUKTE

- **11200000 Organisationsberatung**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	38.750,57-	41.400-	42.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.400-	42.400-
		40110000 Beamte	28.373,04-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.509,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsle. Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.511,35-	202.000-	300.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.511,35-	40.000-	50.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	150.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137,64-	37.900-	44.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.835,00-	6.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	7.283,68-	31.900-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.399,56-	281.300-	386.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.399,56-	275.300-	386.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.399,56-	275.300-	386.400-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	38.750,57-	41.400-	42.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.400-	42.400-
		40110000 Beamte	28.373,04-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.509,53-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.511,35-	202.000-	300.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.511,35-	40.000-	50.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	150.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137,64-	37.900-	44.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.835,00-	6.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	7.283,68-	31.900-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.399,56-	281.300-	386.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.399,56-	275.300-	386.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.399,56-	275.300-	386.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

PRODUKTE

- **11210000 Personalwesen**

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
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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)

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Personalausschuss / Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.876,37-	97.200-	104.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.200-	104.400-
		40110000 Beamte	48.565,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.656,61-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.717,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.887,16-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,80-	13.200-	15.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	131,80-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	79,00-	13.200-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.087,17-	110.900-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.087,17-	110.900-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.087,17-	110.900-	120.600-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.876,37-	97.200-	104.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.200-	104.400-
		40110000 Beamte	48.565,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.656,61-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.717,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.887,16-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,80-	13.200-	15.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	131,80-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	79,00-	13.200-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.087,17-	110.900-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.087,17-	110.900-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.087,17-	110.900-	120.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

PRODUKTE:

- **11220000 Finanzverwaltung und Kasse**

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 Steuerung des Vermögensseinsatzes, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä.
- Überwachung der Zahlstellen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKO übertragen)
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte und deren Weiterleitung, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.500	24.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.444,20	31.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.155,57	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.108,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.180,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.694,10	63.800	55.700
12	-	Personalaufwendungen	378.034,07-	432.700-	433.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	432.700-	433.500-
		40110000 Beamte	123.805,32-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.871,65-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.712,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.622,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.550,13-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	528,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,60-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	434,60-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.845,00-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.572,49-	15.000-	10.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,94-	5.500-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.039,55-	104.400-	124.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	686,48-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.066,17-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	30.000-	40.000-
		44310500 Datenverarbeitung	31.575,25-	55.400-	65.900-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	91,15-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,50-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.597,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.244,73-	562.600-	576.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.550,63-	498.800-	521.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.800	99.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	99.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.800	99.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.550,63-	402.000-	421.700-

11220000

Finanzverwaltung und Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.500	24.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	54,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.444,20	31.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.155,57	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.108,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.180,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.694,10	63.800	55.700
12	-	Personalaufwendungen	378.034,07-	432.700-	433.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	432.700-	433.500-
		40110000 Beamte	123.805,32-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.871,65-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.712,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.622,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.550,13-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	528,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,60-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	434,60-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.845,00-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,08-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.572,49-	15.000-	10.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.501,63-	15.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	70,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.318,94-	5.500-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.318,94-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.039,55-	104.400-	124.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	686,48-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.066,17-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	30.000-	40.000-
		44310500 Datenverarbeitung	31.575,25-	55.400-	65.900-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	91,15-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,50-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.597,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.244,73-	562.600-	576.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.550,63-	498.800-	521.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.800	99.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	99.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.800	99.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.550,63-	402.000-	421.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

PRODUKTE

- **11240000 Gebäudemanagement**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung
- von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine 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

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Mieter
- Dritte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.460,89-	115.100-	97.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.619,04-	85.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244,19-	2.000-	3.500-
		42410100 Heizung und Gas	7.128,17-	7.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	14.074,61-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	13.142,43-	12.500-	25.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.252,45-	3.600-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.600-	28.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.460,89-	141.700-	125.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.460,89-	141.700-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	43.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.460,89-	181.700-	168.900-

11240000

Gebäudemanagement (allg. Grundvermögen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.460,89-	115.100-	97.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.619,04-	85.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244,19-	2.000-	3.500-
		42410100 Heizung und Gas	7.128,17-	7.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	14.074,61-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	13.142,43-	12.500-	25.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.252,45-	3.600-	4.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.600-	28.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.460,89-	141.700-	125.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.460,89-	141.700-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	43.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.460,89-	181.700-	168.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

PRODUKTE

- **1125000 Bauhof, Grünanlagen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freizeitanlage, Seniorenheim)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Interne Leistungen sind: z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen.

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,98	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,98	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	221,00	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266,98	20.500	35.000
12	-	Personalaufwendungen	622.152,37-	702.400-	779.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	702.400-	779.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	479.634,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.456,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.392,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	669,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.351,35-	198.400-	206.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.069,03-	78.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.931,48-	20.000-	20.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.977,44-	4.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	822,01-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.174,66-	4.000-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	794,79-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.575,99-	80.000-	80.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.238,29-	5.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,42-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.006,24-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296,23-	4.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	403,59-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.096,74-	2.500-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	1.013,97-	1.000-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.192,06-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	589,87-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.799,95-	936.700-	1.023.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.532,97-	916.200-	988.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	966.100	1.037.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	966.100	1.037.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	51.100-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	49.300-	51.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	916.800	985.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.532,97-	600	2.600-

11250000

Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,98	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,98	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	221,00	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266,98	20.500	35.000
12	-	Personalaufwendungen	622.152,37-	702.400-	779.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	702.400-	779.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	479.634,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.456,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.392,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	669,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.351,35-	198.400-	206.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.069,03-	78.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.931,48-	20.000-	20.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.977,44-	4.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	822,01-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.174,66-	4.000-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	794,79-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.575,99-	80.000-	80.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	6.238,29-	5.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,42-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.006,24-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296,23-	4.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	403,59-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.096,74-	2.500-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	1.013,97-	1.000-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.192,06-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	589,87-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.799,95-	936.700-	1.023.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.532,97-	916.200-	988.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	966.100	1.037.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	966.100	1.037.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	51.100-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	49.300-	51.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	916.800	985.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.532,97-	600	2.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

PRODUKTE

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- 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
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,56	32.700	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	720,00	26.400	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	880,56	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.711,56	32.900	7.100
12	-	Personalaufwendungen	1.080.626,80-	1.065.300-	1.031.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.065.300-	1.031.400-
		40110000 Beamte	305.087,75-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.607,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	356.740,72-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.056,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.766,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	42.368,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.702,58-	83.500-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48,74-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.644,32-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	211,96-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	272,07-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.806,16-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	819,50-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.899,83-	28.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.100,93-	180.400-	195.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000,47-	18.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.849,76-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,66	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	29.246,86-	24.500-	30.000-
		44310100 Bürobedarf	12.513,96-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.624,60-	7.000-	5.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.587,51-	8.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.715,39-	7.000-	7.000-
		44310500 Datenverarbeitung	31.954,71-	12.900-	15.300-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.410,93-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.227,60-	82.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.430,31-	1.339.200-	1.312.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.718,75-	1.306.300-	1.305.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.700	197.100
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	195.700	197.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.700	197.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400.718,75-	1.110.600-	1.108.500-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,56	32.700	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	720,00	26.400	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	880,56	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.711,56	32.900	7.100
12	-	Personalaufwendungen	1.080.626,80-	1.065.300-	1.031.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.065.300-	1.031.400-
		40110000 Beamte	305.087,75-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.607,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	356.740,72-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.056,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.766,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.368,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.702,58-	83.500-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48,74-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.644,32-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	211,96-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	272,07-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.806,16-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	819,50-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.899,83-	28.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.100,93-	180.400-	195.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000,47-	18.000-	22.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.849,76-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103,66	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	29.246,86-	24.500-	30.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	12.513,96-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.624,60-	7.000-	5.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.587,51-	8.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.715,39-	7.000-	7.000-
		44310500 Datenverarbeitung	31.954,71-	12.900-	15.300-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72,80-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.410,93-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.227,60-	82.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407.430,31-	1.339.200-	1.312.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.718,75-	1.306.300-	1.305.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.700	197.100
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	195.700	197.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.700	197.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400.718,75-	1.110.600-	1.108.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

PRODUKTE

- **11330000 Verpachtungen, Erbbaupachtverträge, Astrid-Lindgren-Schule
Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erwerb von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche Grundstücke)
- Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche Grundstücke)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.710,83	102.000	111.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.710,83	102.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.710,83	102.000	111.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.710,83	84.100	102.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.710,83	84.100	102.500

11330000

Grundstücksmanagement unbebaut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.710,83	102.000	111.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.710,83	102.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.710,83	102.000	111.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.710,83	84.100	102.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.710,83	84.100	102.500

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	33.744,83-	10.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.744,83-	10.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.744,83-	10.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.744,83-	10.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.744,83-	10.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen im EDV-Bereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200000001: Backup Konzept

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200000005: Intranet

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200000010: Digit. Posteingang u. Rechnungslauf

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	11.980,08-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.980,08-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.980,08-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.980,08-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.980,08-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240000002: Einbau einer Sirenenanlage

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	26.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240000005: Photovoltaikanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

711240000010: Satellittentelefon Katastrophenschutz

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	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240000015: Aufnahmegerät Sitzungssaal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	11.077,99-	7.500-	16.000-	0	70.000-	200.000-	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.077,99-	7.500-	16.000-	0	70.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.077,99-	7.500-	16.000-	0	70.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.077,99-	7.500-	16.000-	0	70.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.077,99-	7.500-	16.000-	0	70.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000015: Fahrzeug Lkw Kippr 7,5 t

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	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

711250000400: Bau einer Photovoltaikanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0

Hier sind die Planungskosten für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes geplant. Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	6.875,82-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.875,82-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.875,82-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.875,82-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.875,82-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Es sind pauschal 10.000,00 Euro für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen eingeplant

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grundstückserwerb												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.800,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschal für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant.

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH2
**DIENSTLEISTUNGEN UND
INFRASTRUKTUR**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.983.815,13	2.079.400	1.580.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	57.500	37.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.930.031,18	1.959.900	1.463.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.469,91	40.200	69.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.003,04	14.300	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.800	112.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	64.300	53.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613.826,83	1.863.200	2.309.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.092,11	78.000	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435.793,22	1.612.200	2.029.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.941,50	173.000	200.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.946,66	658.900	808.800
		34110000 Mieten und Pachten	529.975,16	652.600	807.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	291,50	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.173,30	274.800	110.600
		34810000 Erstattungen vom Land	46.214,98	41.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.813,16	18.200	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75.810,27	67.100	78.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.334,89	148.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.321,74	296.500	541.500
		35110000 Konzessionsabgaben	221.191,18	213.000	220.000
		35610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	7.241,43	18.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.685.083,66	5.296.600	5.463.500
12	-	Personalaufwendungen	2.941.087,48-	3.080.200-	3.564.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
1	2	3			
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.079.700-	3.564.200-
		40110000 Beamte	209.990,40-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.057.221,83-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.014,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.635,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	431.816,95-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.408,34-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.653,39-	3.574.000-	4.289.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387.800,42-	1.124.700-	836.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	8.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	351.260,85-	654.500-	801.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222.018,21-	101.600-	114.300-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	212.506,59-	196.400-	351.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	209.576,40-	236.700-	340.900-
		42410200 Reinigung	187.438,55-	190.400-	230.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	376.885,03-	442.700-	735.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	64.870,34-	69.700-	74.900-
		42410500 Grundsteuer	12.247,15-	14.300-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.528,30-	35.500-	35.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.401,85-	21.100-	21.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.082,39-	27.600-	30.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.049,35-	11.000-	10.200-
		42713000 Verbrauchsmittel	1.345,12-	8.100-	8.300-
		42713100 Bastelmaterial	3.929,36-	4.500-	4.800-
		42714000 Kosten für Essen	23.833,01-	29.000-	47.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	18.013,89-	56.600-	42.100-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-
		42717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.279,45-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	210,08-	9.100-	10.300-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	56,52-	5.400-	6.600-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-
		42750000 Lernmittel	31.749,86-	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	103.079,02-	252.800-	498.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550.000-	1.571.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550.000-	1.571.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.355.848,05-	2.601.500-	2.666.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.592.948,72-	1.750.000-	1.815.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.755,94-	163.600-	167.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.065,44-	125.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,69-	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	544,00-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	400.485,86-	550.900-	547.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.047,44-	1.323.900-	1.229.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	270,08-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.821,03-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.592,12-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.827,90-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	17.946,26-	19.700-	26.800-
		44310100 Bürobedarf	57.395,89-	39.000-	7.500-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	38.203,41-	34.400-	35.100-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.347,82-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.689,22-	15.800-	35.400-
		44310500 Datenverarbeitung	49.594,50-	72.900-	82.800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	114.355,28-	197.200-	69.800-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	540,50-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	912,05-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.118,38-	54.200-	59.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586.236,53-	791.000-	828.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.632.636,36-	12.129.600-	13.321.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.947.552,70-	6.833.000-	7.857.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.446,00	332.400	345.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.082,00	185.600	196.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.364,00	25.500	25.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	121.300	124.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.446,00-	1.509.200-	1.588.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600-	174.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	927.100-	994.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	12.446,00-	49.500-	47.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	369.000-	373.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.176.800-	1.242.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.947.552,70-	8.009.800-	9.100.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.779.354,07	5.172.800	5.350.700	0
	61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	57.500	37.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.156.568,81	1.959.900	1.463.800	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.575,71	40.200	69.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	1.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.899,98	14.300	8.200	0
	62240000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	20.000,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	77.848,61	78.000	79.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250.737,28	1.612.200	2.029.700	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	97.739,50	173.000	200.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	531.269,94	652.600	807.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	291,50	1.700	1.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	34.344,10	41.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	42.604,19	18.200	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	69.881,09	67.100	78.600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.829,67	148.500	6.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	212.335,54	213.000	220.000	0
	65610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	7.548,02	18.500	21.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519.428,78-	10.579.600-	11.749.700-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.079.700-	3.564.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	209.990,40-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.054.089,59-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.014,37-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	164.742,38-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	433.728,10-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.331,79-	500-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	438.795,36-	1.124.700-	836.500-	0
	72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	8.000-	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	357.003,47-	654.500-	801.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	207.158,70-	101.600-	114.300-	0
	72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-	0
	72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-	0
	72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	212.793,54-	196.400-	351.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72410100 Heizung und Gas	160.081,36-	236.700-	340.900-	0
	72410200 Reinigung	181.679,45-	190.400-	230.400-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	302.365,06-	442.700-	735.200-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	64.490,07-	69.700-	74.900-	0
	72410500 Grundsteuer	4.124,53-	14.300-	14.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.854,59-	35.500-	35.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.173,40-	21.100-	21.400-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.344,15-	27.600-	30.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.435,97-	11.000-	10.200-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	1.994,95-	8.100-	8.300-	0
	72713100 Bastelmaterial	3.910,37-	4.500-	4.800-	0
	72714000 Kosten für Essen	23.833,01-	29.000-	47.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	15.571,82-	56.600-	42.100-	0
	72716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-	0
	72717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.222,27-	0	0	0
	72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	9.100-	10.300-	0
	72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	5.400-	6.600-	0
	72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-	0
	72750000 Lernmittel	32.046,86-	0	0	0
	72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-	0
	72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-	0
	72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	99.893,90-	252.800-	498.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.636.828,49-	1.750.000-	1.815.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.459,01-	163.600-	167.700-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	220.000,00-	125.000-	125.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.337,69-	0	0	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	544,00-	2.000-	2.000-	0
	73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	386.440,97-	550.900-	547.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	270,08-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.273,78-	25.000-	25.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	2.063,64-	1.900-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	144,00-	0	0	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	18.888,91-	19.700-	26.800-	0
	74310100 Bürobedarf	57.446,92-	39.000-	7.500-	0
	74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-	0
	74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-	0
	74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	39.224,68-	34.400-	35.100-	0
	74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-	0
	74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-	0
	74310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.557,84-	4.200-	4.200-	0
	74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-	0
	74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-	0
	74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.529,75-	15.800-	35.400-	0
	74310500 Datenverarbeitung	42.985,24-	72.900-	82.800-	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausbaben	108.882,42-	197.200-	69.800-	0
	74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-	0
	74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-	0
	74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-	0
	74311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-	0
	74311200 Projekt Gesundheitsförderung	305,50-	1.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	863,63-	2.400-	2.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	49.118,38-	54.200-	59.500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	586.195,87-	791.000-	828.200-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	17.442,00-	17.500-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.074,71-	5.406.800-	6.399.000-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.177,35	149.300	149.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	569.177,35	149.300	141.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.214,21	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.214,21	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	239.587,71	1.580.000	932.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	235.000,00	1.580.000	932.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.587,71	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.979,27	1.729.300	1.081.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.872,18-	760.000-	890.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.264,06-	0	350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	675.000-	100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	134.608,12-	85.000-	440.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.363,24-	198.000-	160.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	141.363,24-	198.000-	160.200-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	318.078,73-	257.600-	252.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	20.478,73-	190.600-	252.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	297.600,00-	67.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.314,15-	1.415.600-	1.510.200-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	238.665,12	313.700	429.200-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.501.409,59-	5.093.100-	6.828.200-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.990,00	6.000	6.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.990,00	6.000	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.257,11	71.500	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.257,11	71.500	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,87	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.738,12	73.000	311.000
		35610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	2.151,01-	8.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.686,10	150.500	392.500
12	-	Personalaufwendungen	311.262,62-	376.500-	420.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	376.000-	420.800-
		40110000 Beamte	136.233,24-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.712,49-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.133,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.316,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.343,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	475,94	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.513,86-	120.100-	146.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.611,59-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.402,55-	36.200-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.408,46-	3.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	3.535,88-	3.500-	4.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.124,39-	4.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.125,59-	1.200-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.137,03-	20.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.195,03-	21.100-	21.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.973,34-	20.100-	20.600-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	85.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.119,84-	4.000-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	3.119,84-	4.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.889,00-	133.500-	130.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.821,03-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	981,19-	1.100-	1.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.295,19-	1.300-	8.400-
		44310100 Bürobedarf	31.574,52-	32.500-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.508,99-	4.300-	5.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.036,66-	10.400-	18.500-
		44310500 Datenverarbeitung	20.267,37-	44.700-	53.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.804,53-	4.000-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.019,65-	8.200-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	313,06-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.785,32-	708.100-	786.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.099,22-	557.600-	394.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.600
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.200-	42.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	19.000-	23.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.099,22-	574.300-	413.800-

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

PRODUKTE

- **12100000 Statistik und Wahlen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
 - Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Gemeindeverwaltung. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen - Bund, Land - Gemeinderat - Verwaltungsführung | <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeit - Presse |
|---|--|

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

12

1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,87	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.700,87	0	0
12	-	Personalaufwendungen	197,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,38-	3.200-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.392,52-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0
		44310100 Bürobedarf	46,23-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	479,59-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	531,73-	2.700-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.129,42-	4.200-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.571,45	4.200-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.571,45	4.200-	4.700-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,87	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.700,87	0	0
12	-	Personalaufwendungen	197,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,38-	3.200-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.392,52-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.227,31-	0	0
		44310100 Bürobedarf	46,23-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	479,59-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	531,73-	2.700-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.129,42-	4.200-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.571,45	4.200-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.571,45	4.200-	4.700-

In 2023 finden keine Wahlen statt.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

PRODUKTE:

- **12200000 Ordnungswesen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vertragliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.655,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.655,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.832,30	66.000	301.000
		35610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	2.943,17	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.487,30	76.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	162.816,90-	184.400-	202.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	184.400-	202.600-
		40110000 Beamte	76.425,24-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.064,88-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.236,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.864,04-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.727,26-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	501,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,68-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,68-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.678,96-	2.000-	2.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.678,96-	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.444,17-	20.100-	35.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	470,78-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	113,68-	200-	7.000-
		44310100 Bürobedarf	79,63-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	638,35-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.904,94-	10.000-	18.000-
		44310500 Datenverarbeitung	4.420,76-	3.400-	4.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.804,53-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.498,71-	206.500-	240.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.011,41-	130.500-	70.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	15.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500	7.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.011,41-	120.000-	78.400

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.655,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.655,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.832,30	66.000	301.000
		35610000 Bußgelder	128.889,13	65.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	2.943,17	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.487,30	76.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	162.816,90-	184.400-	202.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	184.400-	202.600-
		40110000 Beamte	76.425,24-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.064,88-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.236,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.864,04-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.727,26-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	501,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,68-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,68-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.678,96-	2.000-	2.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.678,96-	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.444,17-	20.100-	35.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	470,78-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	113,68-	200-	7.000-
		44310100 Bürobedarf	79,63-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	638,35-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.904,94-	10.000-	18.000-
		44310500 Datenverarbeitung	4.420,76-	3.400-	4.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.804,53-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.498,71-	206.500-	240.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.011,41-	130.500-	70.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	22.600
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	15.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500	7.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.011,41-	120.000-	78.400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

PRODUKTE

- **12220000 Einwohnerwesen, Bürgerbüro**

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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.144,11	50.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.144,11	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.144,11	50.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	91.902,05-	100.500-	137.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.500-	137.600-
		40110000 Beamte	30.909,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.686,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.240,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.383,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.946,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsln. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,90-	0	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,54-	63.000-	39.000-
		44310100 Bürobedarf	30.119,10-	30.000-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	522,00-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	12.015,44-	32.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.689,49-	163.500-	211.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.545,38-	113.500-	156.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.545,38-	113.500-	156.600-

12220000

Einwohnerwesen, Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.144,11	50.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.144,11	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.144,11	50.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	91.902,05-	100.500-	137.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.500-	137.600-
		40110000 Beamte	30.909,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.686,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.240,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.383,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.946,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,90-	0	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	102,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,54-	63.000-	39.000-
		44310100 Bürobedarf	30.119,10-	30.000-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	522,00-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	12.015,44-	32.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.689,49-	163.500-	211.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.545,38-	113.500-	156.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.545,38-	113.500-	156.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

PRODUKTE

- **12230000 Standesamt**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vorbereitungen und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für eine Eheschließung im Ausland
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Nachlasserhebung und Nachlasssicherung
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen Deutscher im Ausland
- Prüfung ausländischer Personenstandsburkunden für Verwendung im deutschen Rechtsverkehr
- Fortführung der Personenstandsregister – Hinweise und Folgebeurkundungen in die Register eintragen
- Beurkundung und Entgegennahme von Namens- und Personenstandsänderungen sowie Eintrag in die Personenstandsregister
- Erteilung von Auskünften und Erstellung von Urkunden an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Beurkundung von Kirchenaustritten
- Ausgabe, Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Sozialamt – Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Sozialleistungen
- Vergabe von Rentenberatungsterminen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Personenstandsgesetz-PStG, PStV, PStG-Vwv, DVOPStG, BGB, EGBGB, StAG, TSG, LPartG, FamFG, BVFG, AdoptWirkG, AufenthG, KonsularG, Intern. Privatrechte aller Staaten, LFGG, NamensänderungG, LArchG, Verordnungen und internationale Abkommen, aktuelle Gesetze aber auch früher geltende Vorschriften, aktuelle Rechtsprechungen u.a.
- SGB, LWoFG

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.458,00	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.458,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.458,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	39.378,28-	47.400-	37.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.400-	37.900-
		40110000 Beamte	28.898,28-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	176,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	0	4.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,30-	8.500-	9.300-
		44310100 Bürobedarf	1.326,56-	2.000-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	361,50-	500-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.794,24-	6.000-	7.100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.890,58-	55.900-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.432,58-	47.400-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.432,58-	48.400-	43.300-

12230000

Personenstandswesen, Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.458,00	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.458,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.458,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	39.378,28-	47.400-	37.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.400-	37.900-
		40110000 Beamte	28.898,28-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	176,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	0	4.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,30-	8.500-	9.300-
		44310100 Bürobedarf	1.326,56-	2.000-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	361,50-	500-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.794,24-	6.000-	7.100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.890,58-	55.900-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.432,58-	47.400-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.432,58-	48.400-	43.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

PRODUKTE

- **12240000 Grundbucheinsichtstelle**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

12

1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	16.502,46-	17.100-	17.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.100-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.764,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.068,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.668,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.502,46-	17.100-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.502,46-	14.100-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.502,46-	14.100-	16.000-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	16.502,46-	17.100-	17.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.100-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.764,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.068,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.668,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.502,46-	17.100-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.502,46-	14.100-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.502,46-	14.100-	16.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

PRODUKTE

- **12600000 Brandschutz**

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 Besichtigung 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
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.990,00	6.000	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.990,00	6.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.094,18-	7.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	5.094,18-	7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,82	13.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	465,89-	27.100-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.600-	25.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	465,89-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.567,28-	119.100-	105.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.611,59-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.299,65-	36.200-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.408,46-	3.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	3.535,88-	3.500-	4.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.124,39-	4.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.125,59-	1.200-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.107,35-	20.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.195,03-	21.100-	21.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.159,34-	19.100-	15.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	85.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.440,88-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.440,88-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,61-	38.700-	42.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.428,51-	25.000-	25.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	510,41-	600-	600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.181,51-	1.100-	1.400-
		44310100 Bürobedarf	3,00-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	507,55-	300-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	131,72-	400-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	505,20-	600-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.019,65-	8.200-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	313,06-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.074,66-	260.900-	260.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.178,84-	247.900-	244.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	27.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	8.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.178,84-	274.100-	271.600-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.990,00	6.000	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.990,00	6.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.094,18-	7.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	5.094,18-	7.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,82	13.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	465,89-	27.100-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.600-	25.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	465,89-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.567,28-	119.100-	105.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.611,59-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.299,65-	36.200-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.408,46-	3.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	3.535,88-	3.500-	4.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.124,39-	4.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.125,59-	1.200-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.107,35-	20.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.195,03-	21.100-	21.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.159,34-	19.100-	15.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	85.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.440,88-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.440,88-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,61-	38.700-	42.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.428,51-	25.000-	25.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	510,41-	600-	600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.181,51-	1.100-	1.400-
		44310100 Bürobedarf	3,00-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	507,55-	300-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	131,72-	400-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	505,20-	600-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.019,65-	8.200-	8.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	313,06-	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.074,66-	260.900-	260.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.178,84-	247.900-	244.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	27.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	8.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.178,84-	274.100-	271.600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.060,92	323.500	319.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	353.060,92	323.000	319.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.646,89	46.000	68.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.646,89	46.000	68.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,78	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339,78	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,28	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	804,28	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.851,87	400.400	419.100
12	-	Personalaufwendungen	317.261,01-	351.100-	372.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	351.100-	372.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.605,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.631,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.397,66-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	625,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.653,70-	392.000-	280.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.550,94-	192.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,36-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.783,54-	1.500-	14.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-
		42410100 Heizung und Gas	71.807,31-	41.500-	57.000-
		42410200 Reinigung	36.970,97-	29.500-	34.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	19.389,83-	22.000-	27.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.816,50-	9.400-	11.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	256,93-	300-	500-
		42713100 Bastelmaterial	896,70-	1.000-	1.000-
		42714000 Kosten für Essen	0,00	500-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	9.843,71-	5.000-	0
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.279,45-	0	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	210,08-	9.100-	10.300-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	56,52-	5.400-	6.600-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-
		42750000 Lernmittel	31.749,86-	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.800-	166.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	153.800-	166.100-
17	-	Transferaufwendungen	142.675,97-	130.000-	105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	142.675,97-	130.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.596,76-	94.950-	100.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.939,21-	5.900-	5.900-
		44310100 Bürobedarf	23.440,18-	100-	100-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.813,53-	0	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	855,60-	0	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.797,68-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.634,96-	4.250-	4.400-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.089,60-	45.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.187,44-	1.121.850-	1.024.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.335,57-	721.450-	605.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.006,00-	63.200-	69.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	28.000-	32.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	12.006,00-	28.500-	28.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.006,00-	63.200-	69.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.341,57-	784.650-	675.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

PRODUKTE

- **21100110 Lußhardtschule**
- **21100120 Betreuungsangebot an Schulen (Spielkiste)**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Grundschule 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
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Zeiten der Ferienbetreuung wurden vereinheitlicht und orientieren sich an den Betreuungszeiten der Schulkindbetreuung. Die Betreuungszeit beginnt in den Ferien um 7.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Die Ferienbetreuung kann immer wochenweise in allen Ferienabschnitten gebucht werden.

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.060,92	323.500	319.500
		3141000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	353.060,92	323.000	319.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.646,89	46.000	68.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.646,89	46.000	68.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,78	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339,78	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,28	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	804,28	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.851,87	400.400	419.100
12	-	Personalaufwendungen	317.261,01-	351.100-	372.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	351.100-	372.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.605,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.631,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.397,66-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	625,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.653,70-	392.000-	280.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.550,94-	192.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,36-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.783,54-	1.500-	14.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-
		42410100 Heizung und Gas	71.807,31-	41.500-	57.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410200 Reinigung	36.970,97-	29.500-	34.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	19.389,83-	22.000-	27.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.816,50-	9.400-	11.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	256,93-	300-	500-
		42713100 Bastelmaterial	896,70-	1.000-	1.000-
		42714000 Kosten für Essen	0,00	500-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	9.843,71-	5.000-	0
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.279,45-	0	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	210,08-	9.100-	10.300-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	56,52-	5.400-	6.600-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-
		42750000 Lernmittel	31.749,86-	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.800-	166.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	153.800-	166.100-
17	-	Transferaufwendungen	142.675,97-	130.000-	105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	142.675,97-	130.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.596,76-	94.950-	100.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.939,21-	5.900-	5.900-
		44310100 Bürobedarf	23.440,18-	100-	100-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.813,53-	0	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	855,60-	0	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.797,68-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.634,96-	4.250-	4.400-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.089,60-	45.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.187,44-	1.121.850-	1.024.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.335,57-	721.450-	605.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.006,00-	63.200-	69.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	28.000-	32.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	12.006,00-	28.500-	28.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.006,00-	63.200-	69.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.341,57-	784.650-	675.200-

21100110

Lußhardtschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.797,92	305.500	303.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	336.797,92	305.000	303.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.630,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.630,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,78	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339,78	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	715,02	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	715,02	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.482,72	336.400	334.400
12	-	Personalaufwendungen	174.227,08-	201.400-	197.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	201.400-	197.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.657,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.390,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.855,19-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	323,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.576,77-	373.700-	260.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.709,05-	190.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,36-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.391,10-	0	13.000-
		42220001 Erw. geringw. Vermögengs. Grundschule Fo	0,00	11.600-	13.200-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	6.900-	8.500-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	9.000-	7.300-
		42410100 Heizung und Gas	70.576,89-	40.000-	55.000-
		42410200 Reinigung	27.462,28-	20.000-	23.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.245,02-	20.000-	25.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.816,50-	8.800-	10.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Verbrauchsmittel	194,95-	300-	500-
		42714000 Kosten für Essen	0,00	500-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	9.843,71-	5.000-	0
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.279,45-	0	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	210,08-	9.100-	10.300-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	56,52-	5.400-	6.600-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.100-	5.700-
		42750000 Lernmittel	31.749,86-	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	15.400-	17.700-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	9.100-	11.300-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	12.200-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.700-	155.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.700-	155.000-
17	-	Transferaufwendungen	142.675,97-	130.000-	105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	142.675,97-	130.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.688,07-	89.700-	94.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.065,33-	5.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	23.416,85-	0	0
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	13.700-	15.500-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	8.100-	9.900-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	10.700-	8.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.813,53-	0	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	400-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	855,60-	0	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	700-	800-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	400-	500-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.797,68-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.636,48-	0	0
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	1.700-	1.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	1.000-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	1.300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.089,60-	45.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.167,89-	937.500-	812.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.685,17-	601.100-	478.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.006,00-	50.500-	53.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	22.000-	25.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	12.006,00-	28.500-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.006,00-	50.500-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.691,17-	651.600-	532.000-

21100120

Betreuungsangebote an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.263,00	18.000	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.263,00	18.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.016,89	46.000	68.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.016,89	46.000	68.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,26	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	89,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.369,15	64.000	84.700
12	-	Personalaufwendungen	143.033,93-	149.700-	175.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	149.700-	175.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.948,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.240,93-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.542,47-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	302,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.076,93-	18.300-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	841,89-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	392,44-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	1.230,42-	1.500-	2.000-
		42410200 Reinigung	9.508,69-	9.500-	11.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.144,81-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	0,00	600-	700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42713000 Verbrauchsmittel	61,98-	0	0
		42713100 Bastelmanual	896,70-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,69-	5.250-	5.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	873,88-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf	23,33-	100-	100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.998,48-	4.250-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.019,55-	184.350-	211.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.650,40-	120.350-	127.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	16.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.650,40-	133.050-	143.200-

THH2

25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.790,00-	17.000-	18.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.790,00-	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.790,00-	17.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.790,00-	17.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.790,00-	17.000-	18.000-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2530 Zoologische und Botanische Gärten**

PRODUKTE

- **25300000 Zuschüsse für Tierpark, Vogelpark bzw. Tier - und Vogelpark Forst e.V.**

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Vewaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Auswärtige Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2530 Zoologische und Botanische Gärten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.790,00-	17.000-	18.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.790,00-	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.790,00-	17.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.790,00-	17.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.790,00-	17.000-	18.000-

25300000

Zuschüsse für zoolog. und bot. Gärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.790,00-	17.000-	18.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.790,00-	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.790,00-	17.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.790,00-	17.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.790,00-	17.000-	18.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.407,38-	0	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.437,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,14-	17.600-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,89-	500-	500-
		42410100 Heizung und Gas	5.770,30-	6.500-	12.000-
		42410200 Reinigung	2.259,84-	6.500-	7.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	998,88-	1.300-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	299,23-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	168.818,29-	158.600-	161.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168.818,29-	158.600-	161.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,23-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.516,23-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.285,04-	181.500-	194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.285,04-	181.500-	194.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	17.600-	18.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	17.600-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.483,04-	199.100-	213.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- **26300000 Musik- und Kunstscole**

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)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- 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

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführing

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

26

2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.407,38-	0	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.437,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,14-	17.600-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,89-	500-	500-
		42410100 Heizung und Gas	5.770,30-	6.500-	12.000-
		42410200 Reinigung	2.259,84-	6.500-	7.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	998,88-	1.300-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	299,23-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsgt.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	168.818,29-	158.600-	161.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168.818,29-	158.600-	161.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,23-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.516,23-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.285,04-	181.500-	194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.285,04-	181.500-	194.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	17.600-	18.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	17.600-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.483,04-	199.100-	213.600-

26300000

Musik- und Kunstschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.407,38-	0	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.437,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	708,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,14-	17.600-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,89-	500-	500-
		42410100 Heizung und Gas	5.770,30-	6.500-	12.000-
		42410200 Reinigung	2.259,84-	6.500-	7.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	998,88-	1.300-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	299,23-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	168.818,29-	158.600-	161.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168.818,29-	158.600-	161.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,23-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.516,23-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.285,04-	181.500-	194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.285,04-	181.500-	194.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	17.600-	18.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	17.600-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.483,04-	199.100-	213.600-

THH2

27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2021		
			EUR		
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702,00	50.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	702,00	50.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.623,83	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.623,83	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,85	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	2.060,85	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.386,68	72.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	171.541,85-	181.700-	187.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	181.700-	187.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.245,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.105,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.021,88-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsln. Bedienstete	168,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.695,10-	40.400-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.309,61-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsrä	0,00	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.718,40-	4.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.758,97-	3.500-	4.700-
		42410200 Reinigung	2.222,33-	4.300-	5.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.653,05-	5.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.729,90-	1.900-	2.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.302,84-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.937,65-	5.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.937,65-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.533,63-	42.400-	42.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	265,93-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.133,03-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	1.765,21-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	29.508,47-	27.000-	27.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	521,14-	0	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	6.840,99-	11.000-	9.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,57-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.708,23-	298.300-	307.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.321,55-	226.300-	284.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,00-	29.200-	30.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	44,00-	10.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,00-	29.200-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.365,55-	255.500-	314.800-

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

PRODUKTE

- **27100000 Volkshochschule**

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)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

27

2710

Dienstleistungen und Infrastruktur**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.****Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,41-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	641,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.937,65-	5.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.937,65-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.579,06-	5.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.579,06-	5.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	44,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.623,06-	15.000-	16.000-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,41-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	641,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.937,65-	5.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.937,65-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.579,06-	5.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.579,06-	5.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	44,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.623,06-	15.000-	16.000-

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

PRODUKTE

- **27200000 Gemeindebücherei**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Brettspiele, Konsolenspiele, Tonies) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletistik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o. g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
 - Kindertheater und Vorlesestunden für Kindergarten- und Schulkinder
 - Autorenlesungen für Schulen und Erwachsene
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z. B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische Führungen, Fachbesucher
 - Bekanntmachung der Führungen
- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702,00	50.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	702,00	50.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.623,83	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.623,83	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,85	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	2.060,85	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.386,68	72.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	171.541,85-	181.700-	187.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	181.700-	187.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.245,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.105,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.021,88-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	168,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,69-	40.400-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.309,61-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli. An. Vereinsrä	0,00	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.076,99-	4.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.758,97-	3.500-	4.700-
		42410200 Reinigung	2.222,33-	4.300-	5.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.653,05-	5.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.729,90-	1.900-	2.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.302,84-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.533,63-	42.400-	42.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	265,93-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.133,03-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	1.765,21-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	29.508,47-	27.000-	27.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	521,14-	0	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	6.840,99-	11.000-	9.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,57-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.129,17-	293.300-	301.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.742,49-	221.300-	278.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	20.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.200-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.742,49-	240.500-	298.800-

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702,00	50.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	702,00	50.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.623,83	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.623,83	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.060,85	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	2.060,85	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.386,68	72.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	171.541,85-	181.700-	187.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	181.700-	187.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.245,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.105,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.021,88-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,69-	40.400-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.309,61-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	8.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.076,99-	4.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.758,97-	3.500-	4.700-
		42410200 Reinigung	2.222,33-	4.300-	5.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.653,05-	5.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.729,90-	1.900-	2.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.302,84-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.533,63-	42.400-	42.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	265,93-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.133,03-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	1.765,21-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
		44310200 Bücher und Zeitschriften	29.508,47-	27.000-	27.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	521,14-	0	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	6.840,99-	11.000-	9.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3,29-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	495,57-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.129,17-	293.300-	301.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.742,49-	221.300-	278.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	20.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.200-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.742,49-	240.500-	298.800-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.463,50	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,50	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,18	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	2.896,68	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.420,68	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	8.805,71-	4.100-	24.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.100-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.185,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.619,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.531,75-	68.600-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.997,68-	32.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.474,57-	1.500-	1.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.785,11-	5.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	3.570,51-	10.000-	12.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.709,89-	6.000-	11.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.883,14-	2.000-	2.400-
		42410500 Grundsteuer	110,85-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	29.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.553,00-	10.500-	10.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	6.553,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,35-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.222,80-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.124,81-	117.100-	140.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.704,13-	96.800-	119.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	7.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	8.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	22.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.300-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.704,13-	109.600-	134.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

PRODUKTE

- **28100000 Zuschüsse für Kulturpflege HuKV**
- **28100010 Jägerhaus**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Das Jägerhaus stellt heute noch ein besonderes Schmuckstück im Forster Ortsbild dar. Das Baudenkmal dokumentiert zugleich das Interesse der bedeutenden barockzeitlichen Fürstbischöfe für Forst. 1983 wurde das Jägerhaus von der Gemeinde erworben und in seine „Ursprünglichkeit“ restauriert.
- Mit insgesamt 9 verschiedenen großen Räumlichkeiten und einer Gesamtnutzfläche von rund 1000 m² bietet das Jägerhaus optimale Möglichkeiten für gesellschaftliche Veranstaltungen jeder Art.
- Das Jägerhaus kann auch angemietet werden.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.463,50	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,50	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,18	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	2.896,68	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.420,68	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	8.805,71-	4.100-	24.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.100-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.185,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.619,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.531,75-	68.600-	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.997,68-	32.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.474,57-	1.500-	1.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.785,11-	5.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	3.570,51-	10.000-	12.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.709,89-	6.000-	11.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.883,14-	2.000-	2.400-
		42410500 Grundsteuer	110,85-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	29.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.553,00-	10.500-	10.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	6.553,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,35-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.222,80-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.124,81-	117.100-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.704,13-	96.800-	119.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	7.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	8.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	22.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.300-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.704,13-	109.600-	134.300-

28100000

Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,50	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,50	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.020,00-	7.500-	7.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	6.020,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.020,00-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.959,50-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.959,50-	9.200-	9.200-

28100010

Jägerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.463,50	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,50	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,68	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.896,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.360,18	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	8.805,71-	4.100-	24.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.100-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.185,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.619,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.531,75-	66.600-	71.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.997,68-	32.000-	37.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.474,57-	1.500-	1.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.785,11-	5.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	3.570,51-	10.000-	12.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.709,89-	6.000-	11.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.883,14-	2.000-	2.400-
		42410500 Grundsteuer	110,85-	100-	100-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	29.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	533,00-	3.000-	3.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	533,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,35-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.222,80-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.104,81-	107.600-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.744,63-	87.600-	110.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	7.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	8.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	22.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.300-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.744,63-	100.400-	125.100-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.555,66	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.555,66	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.393,08	186.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.393,08	186.000	195.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.966,42	29.100	141.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.286,42	24.500	141.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.338,52	117.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.813,16	17.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	310,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.214,54	100.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.253,68	332.100	336.000
12	-	Personalaufwendungen	19.616,43-	26.500-	86.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.500-	86.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.146,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	815,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.654,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.717,69-	284.800-	405.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.783,98-	25.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245,91-	1.600-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	204.230,09-	195.000-	350.000-
		42410100 Heizung und Gas	28.733,58-	28.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	3.296,84-	4.300-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.971,05-	18.000-	15.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.420,66-	5.600-	0
		42410500 Grundsteuer	190,40-	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	845,18-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	177.609,44-	127.000-	127.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.065,44-	125.000-	125.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	544,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.163,71-	25.700-	8.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	178,50-	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	16,05-	200-	500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.107,27-	467.100-	626.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.853,59-	135.000-	290.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.700-	27.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	28.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	2.500-	2.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	28.200-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.700-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.853,59-	193.700-	317.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

PRODUKTE

- **31400100 Betreutes Wohnen Seniorenheim**
- **31400700 Anschlussunterbringung für Asylbewerber**
- **31400900 Familienzentrum**

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.393,08	181.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.393,08	181.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.966,42	29.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	24.286,42	24.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.338,52	117.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.813,16	17.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	310,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.214,54	100.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.698,02	327.100	190.000
12	-	Personalaufwendungen	7.053,29-	7.600-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.411,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.641,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.872,51-	279.800-	234.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.783,98-	25.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245,91-	1.600-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	204.230,09-	195.000-	230.000-
		42410100 Heizung und Gas	28.733,58-	28.000-	0
		42410200 Reinigung	3.296,84-	4.300-	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.971,05-	18.000-	0
		42410400 Gebäudeversicherung	5.420,66-	5.600-	0
		42410500 Grundsteuer	190,40-	300-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	177.065,44-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.065,44-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.636,55-	18.200-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	178,50-	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	16,05-	200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.627,79-	433.700-	367.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.929,77-	106.600-	177.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.400-	10.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	28.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.400-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.400-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.929,77-	149.000-	187.500-

31400100

Betreutes Wohnen Seniorenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.966,42	29.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	24.286,42	24.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.338,52	117.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.813,16	17.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	310,82	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.214,54	100.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.304,94	146.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.172,82-	85.800-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.137,50-	24.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,79-	600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	5.000-	0
		42410100 Heizung und Gas	28.733,58-	28.000-	0
		42410200 Reinigung	3.296,84-	4.300-	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.971,05-	18.000-	0
		42410400 Gebäudeversicherung	5.420,66-	5.600-	0
		42410500 Grundsteuer	190,40-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	177.065,44-	125.000-	125.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.065,44-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.458,05-	17.700-	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	16,05-	200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.696,31-	231.600-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.391,37-	85.500-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.500-	0
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	25.000-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.391,37-	118.000-	125.000-

31400700

Anschlussunterbringung für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.393,08	181.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.393,08	181.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.393,08	181.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.006,52-	190.000-	230.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	176,43-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	198.830,09-	190.000-	230.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.006,52-	190.000-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.613,44-	9.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.100-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.613,44-	14.900-	46.100-

31400900

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
12	-	Personalaufwendungen	7.053,29-	7.600-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.600-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.411,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.641,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,17-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	470,05-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223,12-	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	178,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.924,96-	12.100-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.924,96-	12.100-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.924,96-	16.100-	16.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlf.Pfl.

PRODUKTE

- **31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Gemeinde Forst unterstützt die örtlichen Vereine bei der Jugendförderung und ähnlichen Belangen.
- Die zur Zeit geförderten Vereine sind:
Förderverein Astrid Lindgren-Schule; Deutsch-Israelischer Freundeskreis; Lebenshilfe Bruchsal-Bretten; DLRG; Evangelische Kirchengemeinde; Kath. Pfarramt St. Barbara; Gewerbeverein

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlf.Pfl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	544,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	544,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544,00-	2.000-	2.000-

31600000

Förderung der Wohlfahrtspfl. (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	544,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	544,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544,00-	2.000-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

PRODUKTE

- **31800800 Förderung der Altenarbeit**
- **31801000 Betreuung und Förderung Integration und Flüchtlinge**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Ausländische Flüchtlinge
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.555,66	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.555,66	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	141.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.555,66	5.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	12.563,14-	18.900-	78.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.900-	78.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.734,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	815,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.012,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,18-	5.000-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410100 Heizung und Gas	0,00	0	7.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	845,18-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,16-	7.500-	8.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.935,48-	31.400-	257.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.620,18	26.400-	111.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	14.800-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.620,18	42.700-	128.400-

31800800

Förderung der Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,18-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	845,18-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,16-	7.500-	7.500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	527,16-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.372,34-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.372,34-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	17.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	14.800-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.372,34-	22.300-	23.000-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.555,66	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.555,66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	141.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.555,66	0	141.000
12	-	Personalaufwendungen	12.563,14-	18.900-	78.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.900-	78.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.734,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	815,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.012,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	167.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410100 Heizung und Gas	0,00	0	7.000-
		42410200 Reinigung	0,00	0	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	15.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.563,14-	20.400-	246.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.992,52	20.400-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.992,52	20.400-	105.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579.080,65	1.557.200	1.096.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.533.607,70	1.528.400	1.072.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.469,91	14.000	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.003,04	14.300	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.564,08	406.000	462.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.622,58	233.000	261.400
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	99.941,50	173.000	200.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.873.779,73	1.964.200	1.559.500
12	-	Personalaufwendungen	1.509.249,01-	1.742.600-	1.867.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.742.600-	1.867.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.165.184,01-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.646,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	245.171,94-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.246,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.708,02-	225.600-	310.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.626,37-	39.700-	81.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.197,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.953,04-	15.300-	14.300-
		42410100 Heizung und Gas	5.104,81-	8.700-	10.900-
		42410200 Reinigung	71.349,30-	59.100-	64.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.720,85-	23.600-	37.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.297,28-	4.800-	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.234,62-	5.300-	7.300-
		42713100 Bastelmaterial	3.032,66-	3.500-	3.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42714000 Kosten für Essen	23.833,01-	28.500-	47.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	4.867,34-	34.600-	35.100-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	0	0
		42717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.400-	119.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.400-	119.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.757.331,88-	1.917.000-	2.012.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.426.037,37-	1.595.000-	1.685.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	331.294,51-	322.000-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.103,52-	33.050-	31.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	244,08-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.683,90-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.792,69-	2.900-	2.900-
		44310100 Bürobedarf	413,79-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	248,62-	1.100-	1.100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.301,01-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.168,13-	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	41,40-	1.100-	1.200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.789,67-	22.750-	21.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	295,23-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.594.392,43-	4.036.650-	4.340.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.720.612,70-	2.072.450-	2.780.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	8.200
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	154.600-	170.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	44.000-	52.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	110.600-	118.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	146.800-	162.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.720.810,70-	2.219.250-	2.943.200-

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

PRODUKTE

- **36200100 Ferienprogramm**
- **36200200 Schulsozialarbeit**
- **36200300 Jugend bewegt**
- **36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Gemeinde Forst bietet für alle Forster Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren in den Sommerferien ein Ferienprogramm an. Dort werden in der Regel an jedem Werktag Veranstaltungen angeboten, die von den Ortsvereinen, der Gemeindepfarrerei, der Musikschule, verschiedenen Organisationen, den Gewerbebetrieben und der Gemeinde durchgeführt werden.
- Vorrangig dient das Ferienprogramm nicht der Kinderbetreuung, sondern bietet daheimgebliebenen Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die Kinder werden während der Veranstaltung von den Vereinsmitgliedern bzw. Personen, die die Veranstaltung durchführen, betreut. Die Dauer der Betreuung richtet sich nach der Veranstaltung und kann von ca. 2 Stunden bis zu einer Tagesveranstaltung reichen. Das Ferienprogramm bietet an allen Ferientagen von Montag bis Freitag täglich mindestens eine Veranstaltung an. Teilweise finden auch am Wochenende Aktivitäten statt. Jedes Jahr stehen zwischen 30 und 40 verschiedene Veranstaltungen zur Auswahl, zu denen sich rund 200 Kinder anmelden
- Die Jugendsozialarbeit ist eine etablierte Größe. Ein Teil der Jugendsozialarbeit ist die Offene Jugendarbeit im Jugendhaus. Ebenso die Leitung der Pausenbetreuung in der Lußhardt-Gemeinschaftsschule, die Gestaltung des Ferienprogramms oder auch die Koordination der Initiative „JugendBeWegt“

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen sowie Sport- und Kulturvereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

36

3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.525,46	31.300	18.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.435,00	25.800	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.090,46	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.675,46	49.300	36.000
12	-	Personalaufwendungen	93.619,61-	157.900-	120.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.900-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.247,66-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.266,24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.092,71-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,10-	50.500-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	638,43-	1.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312,48-	2.300-	2.300-
		42410100 Heizung und Gas	278,75-	2.500-	3.000-
		42410200 Reinigung	684,82-	2.600-	2.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	421,08-	1.600-	1.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	63,04-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300-	800-
		42714000 Kosten für Essen	283,51-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	4.867,34-	34.600-	35.100-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	0	0
		42717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	6.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,05-	6.950-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.187,75-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	537,55-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	148,75-	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	500-	600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.250-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.685,76-	221.950-	190.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.010,30-	172.650-	154.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	8.200
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	36.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	25.200-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.010,30-	197.050-	182.100-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.920,89-	3.300-	3.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.255,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	476,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,65-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412,54-	5.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.412,54-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.700-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412,54-	15.100-	15.700-

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.920,89-	3.300-	3.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.255,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	476,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,65-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	491,65-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412,54-	5.800-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.412,54-	5.800-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.700-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412,54-	15.100-	15.700-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.615,46	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.525,00	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.090,46	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.615,46	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	34.122,07-	34.900-	38.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.900-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.483,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.184,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.453,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,54-	10.600-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	276,54-	10.000-	10.000-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00-	4.650-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.250-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.411,61-	50.150-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.796,15-	32.650-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.796,15-	32.650-	36.800-

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.615,46	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.525,00	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.090,46	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.615,46	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	34.122,07-	34.900-	38.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.900-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.483,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.184,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.453,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,54-	10.600-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	276,54-	10.000-	10.000-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00-	4.650-	4.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	4.250-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.411,61-	50.150-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.796,15-	32.650-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.796,15-	32.650-	36.800-

36200300

Jugendgemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.910,00	13.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.910,00	13.300	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.910,00	18.300	5.000
12	-	Personalaufwendungen	17.749,38-	18.900-	38.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.900-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.715,96-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.150,68-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.882,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,69-	4.600-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,85-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	2.528,84-	4.600-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.320,07-	23.500-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.410,07-	5.200-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.410,07-	5.200-	40.900-

36200400

Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	38.827,27-	100.800-	38.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.800-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.792,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.742,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.279,41-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,22-	32.800-	36.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	638,43-	1.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	270,63-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	278,75-	2.500-	3.000-
		42410200 Reinigung	684,82-	2.600-	2.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	421,08-	1.600-	1.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	63,04-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-
		42714000 Kosten für Essen	283,51-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	2.061,96-	20.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,05-	2.300-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.187,75-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	537,55-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	148,75-	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.541,54-	142.500-	84.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.391,54-	129.000-	70.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	8.200
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900-	26.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	15.900-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.391,54-	144.100-	88.700-

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

PRODUKTE

- **36500111 KiTa Spatzenest – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36500121 KiTa Bundtstift – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36500131 kirchliche KiTa – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z. B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführer

ZIELGRUPPE

- Kinder zwischen 0 und 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

36

3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.558.555,19	1.525.900	1.078.500
		3141000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.518.172,70	1.502.600	1.059.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.379,45	9.000	10.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.003,04	14.300	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.414,08	389.000	445.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.472,58	216.000	244.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.941,50	173.000	200.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.853.104,27	1.914.900	1.523.500
12	-	Personalaufwendungen	1.415.629,40-	1.584.700-	1.747.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.584.700-	1.747.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.093.936,35-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.380,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.079,23-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.233,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.666,92-	175.100-	253.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.987,94-	38.700-	75.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.197,09-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.640,56-	13.000-	12.000-
		42410100 Heizung und Gas	4.826,06-	6.200-	7.900-
		42410200 Reinigung	70.664,48-	56.500-	61.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.299,77-	22.000-	36.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.234,24-	4.700-	5.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.234,62-	4.000-	6.500-
		42713100 Bastelmanual	3.032,66-	3.500-	3.800-
		42714000 Kosten für Essen	23.549,50-	26.500-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.800-	112.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.800-	112.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.757.331,88-	1.917.000-	2.012.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.426.037,37-	1.595.000-	1.685.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	331.294,51-	322.000-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.078,47-	26.100-	24.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	218,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.683,90-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.604,94-	1.900-	1.900-
		44310100 Bürobedarf	413,79-	700-	700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	248,62-	800-	800-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.763,46-	2.800-	2.800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.019,38-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	41,40-	600-	600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.789,67-	18.500-	16.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	295,23-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.490.706,67-	3.814.700-	4.150.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637.602,40-	1.899.800-	2.626.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	122.400-	134.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.000-	42.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	85.400-	92.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	122.400-	134.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.637.800,40-	2.022.200-	2.761.100-

36500111

KiTa Spatzenest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.224,78	254.300	182.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	257.004,78	252.300	180.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.220,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.066,28	143.000	136.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.797,78	96.000	124.200
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	11.268,50	47.000	12.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	135,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.426,06	397.300	318.700
12	-	Personalaufwendungen	556.062,71-	627.500-	690.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	627.500-	690.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	428.376,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.877,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.590,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.218,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.545,87-	60.200-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.641,41-	11.200-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83,61-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.196,85-	7.000-	6.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.019,16-	2.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	34.454,02-	20.000-	21.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.284,08-	6.000-	9.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.654,13-	2.000-	2.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	354,62-	1.000-	1.500-
		42713100 Bastelmanual	1.372,49-	1.500-	1.800-
		42714000 Kosten für Essen	6.485,50-	9.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.200-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973,51-	12.100-	11.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	76,63-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	571,43-	700-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	188,11-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	189,42-	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.190,07-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	337,88-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	41,40-	400-	400-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	21.221,39-	9.000-	8.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157,18-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.582,09-	748.000-	832.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.156,03-	350.700-	513.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	44.700-	49.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	18.000-	20.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	26.700-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	44.700-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.354,03-	395.400-	562.400-

36500121

KiTa Buntstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.358,45	546.000	376.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	540.947,41	527.700	364.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.408,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.003,04	14.300	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.347,80	246.000	308.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.674,80	120.000	120.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.673,00	126.000	188.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.706,25	792.000	684.900
12	-	Personalaufwendungen	859.566,69-	957.200-	1.056.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	957.200-	1.056.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	665.560,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.502,58-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	139.489,20-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.014,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.399,99-	114.200-	171.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.828,98-	27.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.113,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.266,38-	6.000-	6.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.806,90-	3.700-	4.400-
		42410200 Reinigung	36.210,46-	36.500-	40.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	12.989,51-	15.800-	25.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.580,11-	2.700-	3.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.880,00-	3.000-	5.000-
		42713100 Bastelmanual	1.660,17-	2.000-	2.000-
		42714000 Kosten für Essen	17.064,00-	17.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.900-	63.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.900-	63.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,06-	14.000-	12.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	141,45-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.033,51-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	225,68-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	59,20-	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	573,39-	1.800-	1.800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	681,50-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.568,28-	9.500-	8.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,05-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.387,74-	1.148.300-	1.304.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.681,49-	356.300-	619.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.400-	67.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	14.000-	15.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	49.400-	52.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.400-	67.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.681,49-	419.700-	687.100-

36500131

Allgemeine Kinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.971,96	725.600	519.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	720.220,51	722.600	515.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.751,45	3.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.971,96	725.600	519.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,06-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.517,55-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177,33-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	26,18-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.757.331,88-	1.917.000-	2.012.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.426.037,37-	1.595.000-	1.685.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	331.294,51-	322.000-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.683,90-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.683,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828.736,84-	1.918.400-	2.013.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.764,88-	1.192.800-	1.493.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	18.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103.764,88-	1.207.100-	1.511.600-

THH2

41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,25-	6.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.149,87-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.049,38-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	780,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	780,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,50-	4.100-	4.700-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.100-	3.700-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	540,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.519,75-	11.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.519,75-	10.400-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.519,75-	13.900-	13.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

PRODUKTE

- **41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Das DRK erhält Unterstützung durch die Gemeinde Forst.
Insbesondere bei der Jugendarbeit. U. a. werden für die Blutspendenaktionen Räume zur Verfügung gestellt.

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,25-	6.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.149,87-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.049,38-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	780,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	780,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,50-	4.100-	4.700-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.100-	3.700-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	540,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.519,75-	11.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.519,75-	10.400-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.519,75-	13.900-	13.200-

41400000

Gesundheitsverwaltung (Zuschuß DRK)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,25-	6.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.149,87-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.049,38-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	780,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	780,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,50-	4.100-	4.700-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.100-	3.700-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	540,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.519,75-	11.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.519,75-	10.400-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.519,75-	13.900-	13.200-

THH2

42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	20.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.531,45	250.000	279.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.531,45	250.000	279.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.872,88	166.700	174.700
		34110000 Mieten und Pachten	83.872,88	166.700	174.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.178,49	41.600	53.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.178,49	41.100	52.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.582,82	478.300	507.300
12	-	Personalaufwendungen	242.412,93-	31.800-	213.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.800-	213.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.345,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.978,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.008,55-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.217,98-	1.036.500-	1.226.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.556,08-	620.000-	372.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.396,38-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.069,93-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	935,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	37.906,87-	96.000-	168.300-
		42410200 Reinigung	58.217,37-	69.800-	96.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	121.713,35-	150.500-	268.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	19.152,71-	22.900-	27.400-
		42410500 Grundsteuer	3.750,50-	3.800-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.287,91-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	206,82-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	729,43-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	884,79-	3.800-	3.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	410,84-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	218.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	495.300-	492.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	495.300-	492.900-
17	-	Transferaufwendungen	39.733,51-	195.000-	185.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	39.733,51-	195.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.044,24-	149.400-	17.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	3.663,82-	4.400-	4.400-
		44310100 Bürobedarf	23,69-	2.500-	2.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	191,21-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.184,94-	4.500-	4.500-
		44310500 Datenverarbeitung	14.428,74-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	43.496,64-	136.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,20-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.408,66-	1.908.000-	2.136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.825,84-	1.429.700-	1.628.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.446,00	39.000	37.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.082,00	22.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.364,00	17.000	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.900-	260.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	164.000-	179.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	81.900-	81.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.446,00	206.900-	222.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.379,84-	1.636.600-	1.851.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

PRODUKTE

- **42100000 Förderung des Sport**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,79-	3.800-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	884,79-	3.800-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	39.733,51-	195.000-	185.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	39.733,51-	195.000-	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.618,30-	198.800-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.618,30-	198.800-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	11.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.618,30-	209.800-	200.000-

42100000

Förderung des Sports (Zuschuss Vereine)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,79-	3.800-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	884,79-	3.800-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	39.733,51-	195.000-	185.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	39.733,51-	195.000-	185.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.618,30-	198.800-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.618,30-	198.800-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	11.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.618,30-	209.800-	200.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

PRODUKTE

- **42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken bei LHS**
- **42400400 Freizeitpark Heidesee**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Der Heidesee Forst ist eine Freizeitanlage für Jung und Alt. Der ehemalige Baggersee hat eine Wasserfläche von 16,3 ha und ist in vier verschiedene Zonen eingeteilt um den verschiedensten Bedürfnissen gerecht zu werden. Neben der großen Schwimmerzone gibt es auch eine Nichtschwimmerzone mit einer Wassertiefe von ca. 1 m sowie eine Taucher- und Anglerzone. Rund um den See laden rund 12,5 ha Liegewiese und 3,5 ha Sandstrand zum Erholen ein.
- Animations- und Kursangebote
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kiosk)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Interessierte aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.997,45	178.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.997,45	178.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.988,56	65.000	63.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.988,56	65.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.499,52	20.500	32.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.499,52	20.500	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.485,53	271.000	295.000
12	-	Personalaufwendungen	145.891,87-	135.600-	95.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	135.600-	95.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.534,02-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.174,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.102,96-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.123,66-	383.500-	718.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.821,33-	175.000-	156.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.131,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.840,71-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	12.236,20-	71.000-	132.300-
		42410200 Reinigung	20.939,21-	19.700-	27.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	71.632,51-	91.000-	155.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.482,40-	11.400-	13.600-
		42410500 Grundsteuer	3.582,64-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	184,17-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	206,82-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,43-	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	392,01-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	218.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.600-	106.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.600-	106.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.120,31-	143.000-	11.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	862,44-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	23,69-	2.000-	2.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	391,50-	3.000-	3.000-
		44310500 Datenverarbeitung	14.346,04-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	43.496,64-	135.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.135,84-	770.700-	930.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.650,31-	499.700-	635.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.082,00	22.000	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.082,00	22.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.000-	131.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	77.000-	83.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.000-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.082,00	103.000-	109.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.568,31-	602.700-	744.700-

42400200

Turnhalle/Lehrschwimmbecken bei LHS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,00	28.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.016,00	28.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.058,91	15.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.058,91	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.074,91	50.500	50.000
12	-	Personalaufwendungen	8.629,54-	36.800-	26.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.800-	26.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.640,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,14-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.351,32-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.617,43-	150.800-	164.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.082,91-	70.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.681,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.167,20-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	0,00	45.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	6.163,49-	9.700-	14.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	8.763,85-	21.000-	28.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	758,18-	3.100-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.400-	46.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.400-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.246,97-	234.000-	237.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.172,06-	183.500-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.082,00	22.000	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.082,00	22.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	19.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	11.300-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.082,00	3.700	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.090,06-	179.800-	184.100-

42400400

Freizeitpark Heidesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.981,45	150.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.981,45	150.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.988,56	65.000	63.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.988,56	65.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,61	5.500	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.440,61	5.500	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.410,62	220.500	245.000
12	-	Personalaufwendungen	137.262,33-	98.800-	68.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	98.800-	68.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.893,38-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.617,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.751,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.506,23-	232.700-	553.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.738,42-	105.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	449,43-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.673,51-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	12.236,20-	26.000-	72.300-
		42410200 Reinigung	14.775,72-	10.000-	13.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	62.868,66-	70.000-	127.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	7.724,22-	8.300-	9.900-
		42410500 Grundsteuer	3.582,64-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	184,17-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	206,82-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	124,43-	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	392,01-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	218.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.200-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.200-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.120,31-	143.000-	11.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	862,44-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	23,69-	2.000-	2.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	391,50-	3.000-	3.000-
		44310500 Datenverarbeitung	14.346,04-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	43.496,64-	135.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.888,87-	536.700-	693.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.478,25-	316.200-	448.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.700-	112.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	70.000-	75.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	36.700-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.700-	112.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.478,25-	422.900-	560.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

PRODUKTE

- **42410100 Waldseehalle**
- **42410200 Sportplätze**
- **42410300 Tennisanlage**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner aus Forst und aus der Region
- Vereine

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	12.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.534,00	72.000	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.534,00	72.000	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.884,32	101.700	111.700
		34110000 Mieten und Pachten	23.884,32	101.700	111.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.678,97	21.100	21.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.678,97	20.600	20.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.097,29	207.300	212.300
12	-	Personalaufwendungen	96.521,06-	103.800	118.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	103.800	118.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.811,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.803,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.905,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.209,53-	649.200-	505.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.734,75-	445.000-	216.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.265,15-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.229,22-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	25.670,67-	25.000-	36.000-
		42410200 Reinigung	37.278,16-	50.100-	69.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	50.080,84-	59.500-	112.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.670,31-	11.500-	13.800-
		42410500 Grundsteuer	167,86-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.103,74-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Verbrauchsmittel	18,83-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	386.700-	386.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	386.700-	386.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,93-	6.400-	6.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.801,38-	3.400-	3.400-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	191,21-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.793,44-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	82,70-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.654,52-	938.500-	1.017.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.557,23-	731.200-	805.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.364,00	17.000	15.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.364,00	17.000	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.900-	116.900-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	76.000-	84.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	33.900-	32.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.364,00	92.900-	101.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.193,23-	824.100-	906.900-

42410100

Waldseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	12.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.439,00	12.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.439,00	12.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.548,66	95.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.548,66	95.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600,95	20.500	20.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.600,95	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.588,61	140.000	142.500
12	-	Personalaufwendungen	93.747,22-	96.800	114.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	96.800	114.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.684,16-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.803,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.259,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.360,63-	499.800-	357.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.429,09-	382.000-	173.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	925,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.499,62-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	20.406,16-	18.000-	25.000-
		42410200 Reinigung	28.910,57-	35.000-	48.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	37.323,23-	44.000-	87.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.261,86-	9.900-	12.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00-	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	309.000-	309.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	309.000-	309.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846,93-	4.500-	4.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.915,59-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.793,44-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	82,70-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.954,78-	716.500-	784.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.366,17-	576.500-	642.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.364,00	17.000	15.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.364,00	17.000	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	48.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	25.000-	27.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	22.300-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.364,00	30.300-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.002,17-	606.800-	675.600-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.095,00	60.000	62.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.095,00	60.000	62.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,88	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.922,88	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,02	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.078,02	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.095,90	64.800	67.300
12	-	Personalaufwendungen	2.773,84-	7.000	4.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.127,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.365,34-	139.100-	133.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.201,57-	60.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.990,86-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.504,80-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410100 Heizung und Gas	5.264,51-	7.000-	11.000-
		42410200 Reinigung	8.367,59-	15.000-	19.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.080,79-	12.000-	17.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.279,79-	1.400-	1.600-
		42410500 Grundsteuer	167,86-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.103,74-	10.000-	10.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	18,83-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.000-	77.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,00-	1.900-	1.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	885,79-	900-	900-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	191,21-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.216,18-	211.000-	216.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.120,28-	146.200-	149.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.300-	58.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	45.000-	50.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.300-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.300-	58.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.120,28-	200.500-	208.000-

42410300

Tennisanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,78	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.412,78	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.412,78	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,56-	10.300-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.104,09-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349,19-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	224,80-	500-	500-
		42410200 Reinigung	0,00	100-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.676,82-	3.500-	8.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	128,66-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.483,56-	11.000-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.070,78-	8.500-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	9.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.070,78-	16.800-	23.300-

THH2

51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.500	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.500	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.697,14-	181.000-	163.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.697,14-	181.000-	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.697,14-	181.000-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.697,14-	144.500-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.697,14-	144.500-	113.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

PRODUKTE

- **51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

KURZBESCHREIBUNG

- 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. Bedarfzahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellen und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und –auswahl
- Mahnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung durch:
- Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
Mobilitätskoordination durch:
Vorbereitende Untersuchungen auch BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke

- Finanzierung
- Abschluss (z. B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gesamtausprägung, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohlbewohner, städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bestands zur Ausübung des Vorkaufsrechts, Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO)
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
Baugebot nach BauGB, Modernisierungs- und Instandsetzungsgesetz gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgesetz gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung einer Grundstücksfläche
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderer Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren)
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können.
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahme zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßen gesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.500	50.000
		3141000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.500	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.697,14-	181.000-	163.000-
		4291000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.697,14-	181.000-	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.697,14-	181.000-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.697,14-	144.500-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.697,14-	144.500-	113.000-

51100000

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.500	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.500	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.697,14-	181.000-	163.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.697,14-	181.000-	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.697,14-	181.000-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.697,14-	144.500-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.697,14-	144.500-	113.000-

THH2

52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.747,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.419,15	440.000	470.000
		34110000 Mieten und Pachten	399.419,15	440.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.120,35	4.200	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.120,35	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.286,50	446.200	475.000
12	-	Personalaufwendungen	336.867,26-	348.000-	369.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	348.000-	369.600-
		40110000 Beamte	73.757,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.833,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.425,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.207,40-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	237,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.825,06-	207.800-	305.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.561,91-	50.500-	115.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.373,08-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	43.286,20-	43.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	2.702,29-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	78.050,10-	82.000-	90.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.157,94-	9.800-	11.600-
		42410500 Grundsteuer	8.126,52-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.400-	84.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.400-	84.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.286,19-	33.800-	49.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.123,80-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	796,03-	0	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.086,04-	1.500-	1.800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.045,32-	30.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.978,51-	676.000-	808.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.692,01-	229.800-	333.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.000	95.500
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	0	2.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	91.000	93.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.500-	116.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	68.000-	80.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.692,01-	242.300-	354.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

PRODUKTE

- **52100000 Bauverwaltung**

KURZBESCHREIBUNG

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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
 - in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau
 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulistenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulistenverzeichnis
 - 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

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.747,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	1.200	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807,00	3.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	334.681,52-	348.000-	369.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	348.000-	369.600-
		40110000 Beamte	73.757,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.157,20-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.425,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.697,97-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	237,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.270,16-	33.500-	48.800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.123,80-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.086,04-	1.500-	1.800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.045,32-	30.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.096,68-	381.500-	418.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.289,68-	378.300-	416.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.000	93.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	91.000	93.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000	93.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.289,68-	287.300-	322.900-

52100000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.747,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	1.200	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807,00	3.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	334.681,52-	348.000-	369.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	348.000-	369.600-
		40110000 Beamte	73.757,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.157,20-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.425,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.697,97-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	237,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.270,16-	33.500-	48.800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.123,80-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.086,04-	1.500-	1.800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	28.045,32-	30.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.096,68-	381.500-	418.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.289,68-	378.300-	416.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.000	93.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	91.000	93.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.000	93.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.289,68-	287.300-	322.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung

PRODUKTE

- **52200000 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

KURZBESCHREIBUNG

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden / Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchters und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.419,15	440.000	470.000
		34110000 Mieten und Pachten	399.419,15	440.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,35	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.060,35	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.479,50	443.000	473.000
12	-	Personalaufwendungen	2.185,74-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.676,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	509,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.656,15-	197.300-	294.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.538,00-	40.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.373,08-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	43.286,20-	43.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	2.702,29-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	78.050,10-	82.000-	90.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.157,94-	9.800-	11.600-
		42410500 Grundsteuer	8.126,52-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsgt.	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.400-	84.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.400-	84.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,03-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	796,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.637,92-	283.700-	378.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.841,58	159.300	94.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	76.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	40.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.500-	74.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.841,58	88.800	19.600

52200000

Wohnungsbau / Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.419,15	440.000	470.000
		34110000 Mieten und Pachten	399.419,15	440.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,35	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.060,35	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.479,50	443.000	473.000
12	-	Personalaufwendungen	2.185,74-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.676,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	509,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.656,15-	197.300-	294.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.538,00-	40.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.373,08-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	43.286,20-	43.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	2.702,29-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	78.050,10-	82.000-	90.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.157,94-	9.800-	11.600-
		42410500 Grundsteuer	8.126,52-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.400-	84.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.400-	84.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,03-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	796,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.637,92-	283.700-	378.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.841,58	159.300	94.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	0	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	76.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	40.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.500-	74.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.841,58	88.800	19.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

PRODUKTE

- **52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Rundum die Gemeinde Forst sind an den Feldwegen Wege-Kreuze bzw. Hinkelsteine (Gedenkstein Flurbereinigung) aufgebaut.
- Insgesamt sechs Stück an der Anzahl. Sie befinden sich Richtung Bruchsal, Ubstadt-Weiher und Kronau.
- Zu finden sind diese:
 - an der Weiherer Straße
 - an der verlängerten Ubstadter Straße
 - Flurbereinigung (Gedenkstein)
 - an der Bruchsaler Straße
 - Kronauer Allee / Ecke Königsberger Straße
 - Waldsee

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohnerinnen und Einwohner

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,91-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.023,91-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243,91-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243,91-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	40.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243,91-	43.800-	50.800-

52300000

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,91-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.023,91-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243,91-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243,91-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	40.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243,91-	43.800-	50.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.400	86.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.900	27.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.452,72	746.000	1.070.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.452,72	746.000	1.070.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.899,40	13.200	13.200
		34110000 Mieten und Pachten	14.668,40	12.800	12.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	231,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.360,29	49.000	49.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.514,11	26.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.846,18	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.279,18	213.000	220.000
		35110000 Konzessionsabgaben	221.191,18	213.000	220.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	88,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.991,59	1.118.600	1.439.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.722,18-	266.200-	275.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.628,16-	59.500-	84.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.185,86-	165.500-	115.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,40-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	20.655,96-	23.800-	56.900-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.052,89-	10.600-	11.400-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststzg.	2.657,91-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	334.500-	332.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.500-	332.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.235,38-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.235,38-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.979,10-	527.100-	500.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	383,29-	600-	600-
		44310500 Datenverarbeitung	3.448,09-	5.000-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,13-	1.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	334.994,59-	520.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.936,66-	1.152.800-	1.132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.054,93	34.200-	306.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.600	174.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600	174.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.800-	115.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	61.000-	63.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	52.800-	52.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.800	58.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.054,93	15.600	364.800

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

PRODUKTE

- **53100000 Photovoltaikanlagen**
- **553100100 Konzession Strom**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Bundesnetzagentur
- Bürgerinnen und Bürger

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.846,18	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.846,18	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.584,42	200.000	205.000
		35110000 Konzessionsabgaben	205.584,42	200.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.430,60	223.000	228.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,09-	3.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387,42-	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	100-	200-
		42410400 Gebäudeversicherung	207,67-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,09-	1.400-	3.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	210,96-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,13-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.815,18-	14.300-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.615,42	208.700	211.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	1.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.615,42	205.100	209.900

53100000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.846,18	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.846,18	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.846,18	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,09-	3.500-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387,42-	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	100-	200-
		42410400 Gebäudeversicherung	207,67-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,09-	1.400-	3.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	210,96-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.009,13-	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.815,18-	14.300-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.031,00	8.700	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	1.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.031,00	5.100	4.900

53100100

Konzession Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.584,42	200.000	205.000
		35110000 Konzessionsabgaben	205.584,42	200.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.584,42	200.000	205.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.584,42	200.000	205.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.584,42	200.000	205.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

PRODUKTE

- **53200100 Konzession Gas**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.606,76	13.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	15.606,76	13.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.606,76	13.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.606,76	13.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.606,76	13.000	15.000

53200100

Konzession Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.606,76	13.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	15.606,76	13.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.606,76	13.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.606,76	13.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.606,76	13.000	15.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

PRODUKTE

- **53600000 Internet Breitbandversorgung**

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

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789,40	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.789,40	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.789,40	14.000	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.235,38-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.235,38-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.379,38-	59.600-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.589,98-	45.600-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.589,98-	48.500-	43.500-

53600000

Internet-Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.789,40	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.789,40	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.789,40	14.000	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.235,38-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.235,38-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.379,38-	59.600-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.589,98-	45.600-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.589,98-	48.500-	43.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

PRODUKTE

- **53700000 Abfallbeseitigung**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
- Abfälle reduzieren, insbesondere die zu deponierenden Abfälle

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	231,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.514,11	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.514,11	26.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.624,11	29.200	29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,91-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.657,91-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.657,91-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.966,20	22.700	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	38.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	20.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.800-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.800-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.966,20	13.100-	15.900-

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	231,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.514,11	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.514,11	26.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.624,11	29.200	29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657,91-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.657,91-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.657,91-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.966,20	22.700	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.800-	38.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	20.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.800-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.800-	38.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.966,20	13.100-	15.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

PRODUKTE

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- 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

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

ZIELGRUPPE

- Alle Einwohner

RODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.400	75.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.900	16.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.452,72	746.000	1.070.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.452,72	746.000	1.070.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	88,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.540,72	839.400	1.145.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.469,18-	254.900-	261.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.240,74-	55.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.185,86-	165.000-	115.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,40-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	20.655,96-	21.700-	52.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.845,22-	10.200-	11.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.300-	290.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	292.300-	290.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.615,01-	525.200-	496.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	172,33-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	3.448,09-	5.000-	5.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	334.994,59-	520.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.084,19-	1.072.400-	1.048.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.456,53	233.000-	97.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.600	174.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600	174.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.500-	72.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	43.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	28.500-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.100	101.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.456,53	140.900-	199.300

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.400	75.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	33.900	16.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.452,72	746.000	1.070.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.452,72	746.000	1.070.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	88,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.540,72	839.400	1.145.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.469,18-	254.900-	261.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.240,74-	55.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.185,86-	165.000-	115.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	541,40-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	20.655,96-	21.700-	52.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.845,22-	10.200-	11.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.300-	290.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	292.300-	290.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.615,01-	525.200-	496.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	172,33-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	3.448,09-	5.000-	5.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	334.994,59-	520.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.084,19-	1.072.400-	1.048.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.456,53	233.000-	97.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.600	174.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600	174.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.500-	72.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	43.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	28.500-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.100	101.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.456,53	140.900-	199.300

THH2

54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			2021		
			EUR		
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.425,90	85.500	106.500
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	37.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.114,90	16.000	16.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	53.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.200,00	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,48	2.900	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.424,48	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.238,31	4.000	4.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	6.238,31	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.288,69	111.400	115.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.139,51-	527.500-	814.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	173,15-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	220.401,49-	376.000-	558.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.508,60-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	75.079,00-	87.000-	192.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.953,49-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.016,28-	56.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.000-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.000-	185.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.048,09-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,69-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.678,34-	269.000-	333.200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.184,64-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	564,82-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.928,88-	269.000-	333.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.865,94-	981.500-	1.342.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.577,25-	870.100-	1.227.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	389.500-	405.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600-	174.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	225.000-	231.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.500-	405.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.577,25-	1.259.600-	1.633.100-

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

PRODUKTE

- **54100110 Gemeindestraßen**
- **54100120 Feldwege / Wirtschaftswege**
- **54100200 Beleuchtung, Säulen, Tafeln**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung, 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 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.425,90	60.500	53.500
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	37.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.114,90	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.238,31	4.000	4.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	6.238,31	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.126,21	64.900	57.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.427,92-	458.000-	745.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	173,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.659,67-	366.000-	548.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.508,60-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	75.079,00-	87.000-	192.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.000-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.000-	185.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.337,69-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,46-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.184,64-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	564,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.515,07-	633.000-	930.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.388,86-	568.100-	873.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.000-	196.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	190.000-	196.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	190.000-	196.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.388,86-	758.100-	1.069.000-

54100110

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.114,90	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.114,90	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.238,31	4.000	4.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	6.238,31	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.353,21	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.950,58-	187.000-	298.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	173,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.927,49-	170.000-	275.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.508,60-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.341,34-	12.000-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	160.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	160.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.337,69-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.337,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,46-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.184,64-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	564,82-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.037,73-	337.000-	459.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.684,52-	317.000-	439.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.000-	181.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	176.000-	181.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.000-	181.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.684,52-	493.000-	620.200-

54100120

Feldwege/Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,08-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.075,58-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.083,08-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.621,08-	29.600-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.621,08-	41.600-	42.600-

54100200

Beleuchtung, Säulen, Tafeln etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.311,00	44.500	37.500
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.311,00	7.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	37.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.311,00	44.500	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.394,26-	266.000-	441.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.656,60-	191.000-	268.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	59.737,66-	75.000-	173.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.394,26-	266.000-	441.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.083,26-	221.500-	404.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.083,26-	223.500-	406.200-

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

Produkte:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung / Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.741,82-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.741,82-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.741,82-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.741,82-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.600-	209.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600-	174.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.600-	209.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.741,82-	208.600-	219.000-

54500000

Straßenreinigung und

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.741,82-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.741,82-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.741,82-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.741,82-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.600-	209.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	163.600-	174.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	198.600-	209.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.741,82-	208.600-	219.000-

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

PRODUKTE

- **54700100 ÖPNV- und Wirtschaft**
- **54700200 e-Car-Sharing**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Nachhaltige, umweltfreundliche und ressourcenschonende Mobilität
- hohe Transportkapazität, ist sicher und gewährleistet regelmäßige Verbindungen

AUFTAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

54

5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	53.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.200,00	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,48	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	962,48	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.162,48	46.500	57.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.969,77-	59.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.953,49-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsgt.	20.016,28-	56.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.710,40-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.928,88-	269.000-	333.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.928,88-	269.000-	333.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.609,05-	338.500-	401.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.446,57-	292.000-	344.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.446,57-	292.900-	345.100-

54700100

ÖPNV- und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	53.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.200,00	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.200,00	44.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,28-	56.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.016,28-	56.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.710,40-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.710,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.928,88-	269.000-	333.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.928,88-	269.000-	333.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.655,56-	335.000-	398.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.455,56-	291.000-	343.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.455,56-	291.000-	343.200-

54700200

e-Car-Sharing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,48	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	962,48	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962,48	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,49-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.953,49-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953,49-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.991,01-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.991,01-	1.900-	1.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.947,17	117.200	120.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	888,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.059,17	116.700	120.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,15	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.407,15	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	201,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.555,32	165.400	126.300
12	-	Personalaufwendungen	19.663,28-	17.900-	18.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.900-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.525,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,83-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.683,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.489,01-	199.900-	216.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.000,95-	83.500-	70.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.850,65-	77.000-	92.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.732,30-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410100 Heizung und Gas	4.014,79-	1.500-	9.000-
		42410200 Reinigung	3.313,22-	1.400-	2.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	13.818,68-	19.000-	19.100-
		42410400 Gebäudeversicherung	934,50-	1.200-	1.400-
		42410500 Grundsteuer	68,88-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,00-	200-	200-
		42713000 Verbrauchsmittel	677,35-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.707,69-	11.800-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.900-	43.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.900-	43.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.215,00-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.215,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,87-	7.500-	8.700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
		44310500 Datenverarbeitung	2.481,87-	6.500-	7.700-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.849,16-	271.600-	289.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.706,16	106.200-	162.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.200-	306.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	255.100-	293.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	14.100-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	269.200-	306.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.706,16	375.400-	469.500-

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

PRODUKTE

- **55100100 Park- und Grünanlagen**
- **55100210 Waldsee Außenanlage**
- **55100220 Kinderspielplätze**
- **55100230 Waldfesthütte**
- **55100240 ehemaliger Schießstand**

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz
- 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

55

5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181,31	3.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.181,31	3.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,15	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.407,15	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	201,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.789,46	9.200	9.700
12	-	Personalaufwendungen	7.032,54-	7.800-	8.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.800-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.394,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.638,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.725,32-	109.000-	98.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.778,67-	72.500-	59.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.850,65-	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.386,58-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	14,72-	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.762,19-	6.800-	9.100-
		42410400 Gebäudeversicherung	86,28-	300-	300-
		42410500 Grundsteuer	68,88-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	677,35-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.600-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.215,00-	1.400-	1.400-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.215,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.972,86-	130.600-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.183,40-	121.400-	110.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.100-	216.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	185.000-	215.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	187.100-	216.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.183,40-	308.500-	327.600-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.146,02-	71.000-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.232,75-	65.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.895,70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.318,12-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.022,10-	4.000-	4.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	677,35-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.215,00-	1.400-	1.400-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.215,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.361,02-	72.400-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.361,02-	72.400-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	80.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	55.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.361,02-	127.400-	139.900-

55100210

Waldsee Außenanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,15	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.432,15	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.432,15	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,03-	8.000-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	860,71-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,17-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	700-	2.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	28,27-	100-	100-
		42410500 Grundsteuer	68,88-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996,03-	10.400-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.436,12	4.700-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	35.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.436,12	37.700-	41.000-

55100220

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	201,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.930,52-	3.300-	3.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.247,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	682,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361,38-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	262,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.916,78-	25.000-	25.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	182,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.291,90-	37.300-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.090,90-	37.300-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.000-	95.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	92.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.000-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.090,90-	129.300-	133.200-

55100230

Walfesthütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.181,31	3.500	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.181,31	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.181,31	3.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	4.102,02-	4.500-	4.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.500-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.146,55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	955,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,45-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	422,81-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68,46-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	14,72-	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.334,30-	1.500-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	31,16-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.073,47-	8.300-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.892,16-	4.800-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	4.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.892,16-	9.900-	9.300-

55100240

ehemaliger Schießstand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00-	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	25,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,44-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	223,59-	600-	600-
		42410400 Gebäudeversicherung	26,85-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,44-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275,44-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275,44-	4.200-	4.200-

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

PRODUKTE

- **55200000 Wasserläufe / Wasserbau**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmehentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepte 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

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

55

5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	65.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.500-	78.000-

55200000

Wasserläufe / Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	65.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.500-	78.000-

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

PRODUKTE

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- 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 zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im GrabÜberführung 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 zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefallses erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u. a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

55

5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.765,86	113.700	116.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	888,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.877,86	113.200	116.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.765,86	113.700	116.600
12	-	Personalaufwendungen	12.630,74-	10.100-	10.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.130,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,83-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.044,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.763,69-	40.900-	53.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.222,28-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	1.345,72-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	4.014,79-	1.500-	9.000-
		42410200 Reinigung	3.298,50-	1.300-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	8.056,49-	12.200-	10.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	848,22-	900-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.707,69-	11.800-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	31.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,87-	6.700-	7.900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	2.481,87-	6.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.876,30-	91.000-	103.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.889,56	22.700	13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	77.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	58.100-	65.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.100-	77.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.889,56	47.400-	63.900-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.765,86	113.700	116.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	888,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.877,86	113.200	116.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.765,86	113.700	116.600
12	-	Personalaufwendungen	12.630,74-	10.100-	10.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.130,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,83-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.044,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.763,69-	40.900-	53.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.222,28-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.345,72-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	4.014,79-	1.500-	9.000-
		42410200 Reinigung	3.298,50-	1.300-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	8.056,49-	12.200-	10.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	848,22-	900-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.707,69-	11.800-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	31.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,87-	6.700-	7.900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	2.481,87-	6.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.876,30-	91.000-	103.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.889,56	22.700	13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	77.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	58.100-	65.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.100-	77.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.889,56	47.400-	63.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Software für Bilderauswertung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.447,68-	0	18.300-	0	120.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.447,68-	0	18.300-	0	120.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.447,68-	0	18.300-	0	120.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.847,68-	0	18.300-	0	120.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.447,68-	0	18.300-	0	120.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000001: Erwerb eines Feuerwehrbootes

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	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

712600000002: Einbau einer Sirenenanlage

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	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Umstellung auf Digitalfunk												
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	34.007,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.007,62-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.007,62-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.007,62-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.007,62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000010: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	92.000	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.521-	53.521-	0	47.877,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	53.521-	53.521-	0	47.877,65-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.521-	53.521-	0	47.877,65-	20.000-	0						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	18.479	53.521-	0	47.877,65-	72.000	0						
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	73.521-	53.521-	0	47.877,65-	20.000-	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000015: Beschaffung Schlauchwaschmaschine

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	15.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.100-	0	0	0	0	0

712600000020: Gebäude (nachtr. AHK)

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	8.190,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.190,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.190,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.190,41-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.190,41-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000025: Errichtung einer Photovoltaikanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	3.690,68-	6.000-	6.000-	0	106.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.690,68-	6.000-	6.000-	0	106.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.690,68-	6.000-	6.000-	0	106.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.690,68-	6.000-	6.000-	0	106.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.690,68-	6.000-	6.000-	0	106.000-	6.000-	6.000-	0

Erwerb von Geräten aus Mitteln des Schulbudgets.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110005: Digitalisierung an Schulen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.562	145.262	0	145.261,55	57.300	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	202.562	145.262	0	145.261,55	57.300	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.562	145.262	0	145.261,55	57.300	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.960-	77.960-	0	43.264,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	77.960-	77.960-	0	43.264,06-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.116-	113.116-	0	33.111,69-	45.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	198.116-	113.116-	0	33.111,69-	45.000-	40.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.600-	0	0	0,00	26.600-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	26.600-	0	0	0,00	26.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.676-	191.076-	0	76.375,75-	71.600-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.115-	45.815-	0	68.885,80	14.300-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	302.676-	191.076-	0	76.375,75-	71.600-	40.000-	0	0	0	0	0

7831 2000 Maßnahme des Digitalpakts

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110400: Aufstockung Lußhardtgemeinschaftsschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	420.315,80	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	420.315,80	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	67.214,21	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	67.214,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487.530,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	487.530,01	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110405: Einrichtung einer Ganztagesgrundschule

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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110410: Balancier- und Hangelanlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100110415: Generalsan. 4 Grundschulklassenzimmer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

721100110420: Abriss-Neubau Fahrradüberdachung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	6.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	1.355,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.355,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.355,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.355,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.355,41-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kultурпäd. Einricht.
2720 Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

727200000001: Einrichtung eines Lesewaldes

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

727200000002: Umstellung autom. Ausleihe und Rückgabe

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	42.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	42.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.719,98-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810001000: Einbau einer Sirenenanlage												
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	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010005: Ausbau W-Lan Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstädt en	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500121000: Erwerb von beweglichen Sachen

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	5.037,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.037,80-	5.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.037,80-	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.037,80-	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.037,80-	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131300: Zuschuss Neubau St. Franziskus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.268.000-	1.201.000-	0	296.100,00-	67.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.268.000-	1.201.000-	0	296.100,00-	67.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.000-	1.201.000-	0	296.100,00-	67.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.268.000-	1.201.000-	0	296.100,00-	67.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.268.000-	1.201.000-	0	296.100,00-	67.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500131305: Zuschuss Tageselternverein TigR

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschal für den Erwerb unvorhergesehener, erforderlicher Beschaffungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	1.992,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.992,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.992,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.992,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.992,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Pauschal für den Erwerb unvorhergesehener, erforderlicher Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410100001: Ersatz der Trafostation

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Die Maßnahme war bereits in 2022 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410100400: Alex Huber Forum

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	9.445,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.445,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.445,31-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.445,31-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.445,31-	0	0	0	0	0	0	0

742410200000: Erwerb von bewegl. Sachen

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	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000405: Innerörtl. Sanierungsgebiet Schwanenstr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.810.000	0	0	0,00	0	135.000	0	225.000	225.000	225.000	9.000.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.810.000	0	0	0,00	0	135.000	0	225.000	225.000	225.000	9.000.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.810.000	0	0	0,00	0	135.000	0	225.000	225.000	225.000	9.000.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	15.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	15.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	15.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.990.000-	0	0	0,00	0	165.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-	6.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	15.000.000-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000300: Veräußerung u. Erwerb von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	235.000,00	1.580.000	932.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	235.000,00	1.580.000	932.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.000,00	1.580.000	932.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.000,00	1.380.000	732.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Es sind u.a. der Verkauf verschiedener bebauter und unbebauter Grundstücke eingeplant. Für den Ankauf von Grundstücken ist ein Pauschalbetrag eingeplant.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Ausbau Breitbandkabel												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.918	14.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.918	14.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.918	14.918	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.892-	32.892-	0	26.118,74-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.892-	32.892-	0	26.118,74-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.892-	32.892-	0	26.118,74-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.974-	17.974-	0	26.118,74-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	72.892-	32.892-	0	26.118,74-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Pauschal für ungeplante, erforderliche Investitionen (z.B. Kablellehrrohrverlegungen)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Erwerb von Netzersatzanlagen Hebewerke												
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	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Planung / Ausschreibung Erwerb Netzersatzanlagen für die Hebewerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Generalsanierungen Kanalnetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000600: Maßnahmen für die Entwässerung (Kläranl)												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.588	4.588	0	4.587,71	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	4.588	4.588	0	4.587,71	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588	4.588	0	4.587,71	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.035-	47.035-	0	33.523,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	47.035-	47.035-	0	33.523,85-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.676.876-	40.876-	0	20.478,73-	164.000-	252.000-	0	717.000-	771.000-	732.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	2.676.876-	40.876-	0	20.478,73-	164.000-	252.000-	0	717.000-	771.000-	732.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743.911-	87.911-	0	54.002,58-	184.000-	252.000-	0	717.000-	771.000-	732.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.739.323-	83.323-	0	49.414,87-	184.000-	252.000-	0	717.000-	771.000-	732.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.743.911-	87.911-	0	54.002,58-	184.000-	252.000-	0	717.000-	771.000-	732.000-	0

78120000 Investitionszuschuss für Klärwerkserweiterung in Bruchsal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110001: Erwerb einer Kamera für Blitzeranlage												
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100110400: Abschluss GWG Schwanenwiese Straßenbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.499-	2.499-	0	2.499,00-	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.499-	2.499-	0	2.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.499-	2.499-	0	2.499,00-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.499-	2.499-	0	2.499,00-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.499-	2.499-	0	2.499,00-	35.000-	0	0	0	0	0	0

754100110401: Straßensanierung Weiherer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0

Bei der Straßensanierung der Weiherer Straße handelt es sich um eine tiefergehende Sanierungsmaßnahme (nicht nur Straßendecke), sodass die Maßnahme im investiven Bereich einzuplanen ist.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110405: Straßensanierung Straßennetz Forst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	930.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100220400: Kinderspielplätze - Spielgeräte												
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	6.953,16-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.953,16-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.953,16-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.953,16-	25.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.953,16-	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100220405: Spielgeräte Waldspielplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Erwerb einer Orgel												
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	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH3
**ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.489.210,10	9.789.400	10.975.000
		30110000 Grundsteuer A	7.988,69	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	938.971,79	948.000	946.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.069.399,12	2.200.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.484.859,82	5.687.000	6.222.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.845,68	460.000	482.400
		30320000 Hundesteuer	35.417,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900
		30530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,62	0	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.823,62	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	90.100	88.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.945.094,12	14.367.800	15.499.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.638.298,67-	6.095.200-	6.175.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.498.923,80-	3.244.000-	3.253.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.644.250,89-	6.129.000-	6.223.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300.843,23	8.238.800	9.276.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300.843,23	9.544.050	10.582.150

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.379.421,08	14.367.800	15.499.900	0
	60110000 Grundsteuer A	7.227,17	8.000	8.000	0
	60120000 Grundsteuer B	941.649,84	948.000	946.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.236.323,96	2.200.000	2.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.797.235,44	5.687.000	6.222.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	691.012,68	460.000	482.400	0
	60320000 Hundesteuer	35.151,25	35.000	35.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900	0
	60530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.903,62	0	1.500	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24,64	100	100	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374.145,67-	6.129.000-	6.223.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.234.770,80-	3.244.000-	3.253.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	14.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	7.800-	7.600-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005.275,41	8.238.800	9.276.900	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	10.005.275,41	8.238.800	9.276.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.489.210,10	9.789.400	10.975.000
		30110000 Grundsteuer A	7.988,69	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	938.971,79	948.000	946.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.069.399,12	2.200.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.484.859,82	5.687.000	6.222.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.845,68	460.000	482.400
		30320000 Hundesteuer	35.417,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900
		30530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,62	0	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.823,62	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	90.100	88.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.945.094,12	14.367.800	15.499.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.638.298,67-	6.095.200-	6.175.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.498.923,80-	3.244.000-	3.253.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.644.250,89-	6.129.000-	6.223.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300.843,23	8.238.800	9.276.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.300.843,23	9.544.050	10.582.150

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

PRODUKTE

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft****Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.489.210,10	9.789.400	10.975.000
		30110000 Grundsteuer A	7.988,69	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	938.971,79	948.000	946.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.069.399,12	2.200.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.484.859,82	5.687.000	6.222.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.845,68	460.000	482.400
		30320000 Hundesteuer	35.417,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900
		30530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.938.270,50	14.277.700	15.410.300
17	-	Transferaufwendungen	6.638.298,67-	6.095.200-	6.175.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.498.923,80-	3.244.000-	3.253.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.638.298,67-	6.095.200-	6.175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.299.971,83	8.182.500	9.234.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.299.971,83	8.182.500	9.234.900

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.489.210,10	9.789.400	10.975.000
		30110000 Grundsteuer A	7.988,69	8.000	8.000
		30120000 Grundsteuer B	938.971,79	948.000	946.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.069.399,12	2.200.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.484.859,82	5.687.000	6.222.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.845,68	460.000	482.400
		30320000 Hundesteuer	35.417,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	415.728,00	451.400	480.900
		30530000 Gewerberbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.449.060,40	4.488.300	4.435.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.938.270,50	14.277.700	15.410.300
17	-	Transferaufwendungen	6.638.298,67-	6.095.200-	6.175.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	327.515,07-	230.000-	272.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.811.859,80-	2.621.200-	2.650.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.498.923,80-	3.244.000-	3.253.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.638.298,67-	6.095.200-	6.175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.299.971,83	8.182.500	9.234.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.299.971,83	8.182.500	9.234.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PRODUKTE

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,62	0	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.823,62	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	90.100	88.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.823,62	90.100	89.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.952,22-	33.800-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871,40	56.300	42.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871,40	1.361.550	1.347.250

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,62	0	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.823,62	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	90.100	88.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerM.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.823,62	90.100	89.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.952,22-	7.800-	7.600-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.952,22-	33.800-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871,40	56.300	42.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871,40	1.361.550	1.347.250

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

STELLENPLAN

STELLENPLAN

für die

Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)

für das

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
1	2	3	4 mit Zulage ²	5 Sonder- schlüssel ³	6 Leer- stellen	7 Stellen 2022 ⁴		
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3 3,85 1				3 3,8 1	3 3,85 1	Befristete Stellenausdehnung wg. Vertriebenenversorgung Ukraine
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	1,5 1,0			0,5	1,85 0,5 0,57	1,85 0,5 0,57	
Insgesamt		11,35			0,5	11,72	11,77	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil B: Beschäftigte

		Insgesamt ¹	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2022 ⁴		
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10 E 9 a, b E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 12 S 11 S 9 S 8 a, b S 4 S 3 S 2	1,0 6,0 3,8 1,6 10,67 10,77 0,8 1,4 4,29 4,78 1 2 2 2 1 18,57 0,86 0,59				1,25 6,0 3,51 1,9 10,67 11,77 1,39 1,4 4,1 4,92 1 2 2 0,6 1 18,91 0,71 0,36	1,0 6,0 3,97 1,6 12,28 10,52 0,8 1,4 4,29 4,78 1 2 0,6 1 18,57 0,86 0,59	Befristete Stellenausdehnung wg. Vertriebenenversorgung Ukraine
Insgesamt (B)		70,88				72,89	71,26	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		82,23				84,61	83,03	
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1 (Innere Verwal- tung)	1	2		3,85				0,4				
2 (Dienstleistun- gen und Infra- struktur)		1			1		1, 5	0,6				
Gesamt	1	3		3,8	1		1,5	1,0				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	S 15	S 13	S 11	E 10	E 9 / S 9	E 8 / S 8	E 7	E 6	E 5	E 4 / S 4	E 3 / S 3	E 2 / S 2	E 1	
1 (Innere Verwal- tung)					4	3,8	0,6	4,66	9,55	0,8	1,0	0,59		
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	1	2	2	1	3	18,57	1	6,98	1,22	0,86	0,4	4,29	4,78	
Gesamt	1	2	2	1	7	22,37	1,6	11,64	10,77	1,66	1,4	4,88	4,78	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Wi- derruf					
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	1	0	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
PIA	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Insgesamt		7	9	7	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

ANLAGEN

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ab 2023

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
Jahr	TEUR 1 *	2024	2025	2026	2027 ff
		TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.080.000,00	1.265.000,00	1.660.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltplan 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum HHP 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.034.743,47				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.034.743,47				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	506.100,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	5.700,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	3.724.084,30	-4.200,00	-521.675,00	-3.800,00	-18.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.258.427,77	8.254.227,77	7.732.552,77	7.728.752,77	7.710.352,77
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.258.427,77	8.254.227,77	7.732.552,77	7.728.752,77	7.710.352,77
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	403.993,27	391.610,67	407.847,33	426.359,33	436.545,33

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

³ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.912.049,18	3.193.402,22
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.912.049,18	3.193.402,22

Nachrichtlich:

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

Wasserversorgungsbetrieb

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
2.2.1 Anleihen		
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.3 Kassenkredite		
2.2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	265.000,00	265.000,00
2.2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	265.000,00	265.000,00

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.177.049,18	3.458.402,22
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.177.049,18	3.458.402,22
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.177.049,18	3.458.402,22

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Aufnahme Laufzeit	Ursprünzl. Kreditbetrag EUR	Kredit- aufnahme EUR	Zinssatz Fest bis	Schuldenstand 2023				2024				2025			2026		
						01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	
1	KfW	2016	734.000		0,00%	596.366	0	26.216	570.150	0	26.216	543.934	0	26.216	517.718	0	26.216	491.502	
2	LBBW Neubau Kindergartenstätte "St. Franziskus"	2020	1,4 Mio		0,43% fest bis 2040	1.315.683	5.589	42.431	1.273.252	5.406	42.614	1.230.638	5.223,00	42.797,00	1.187.841	5.038,00	42.982,00	1.144.860	
3	Kreditaufnahme für Investitionen	2023	geplant Tilg. 2 %	1.350.000,00	3,30%	0	0	0	1.350.000	44.214	27.336	1.322.664	43.301	28.249	1.294.415	42.357	29.193	1.265.222	
4	Kreditaufnahme für Investitionen	2024	geplant Tilg. 2 %	2.080.000,00	3,30%	0	0	0	0	0	0	2.080.000	68.122	42.118	2.037.882	66.715	43.525	1.994.357	
5	Kreditaufnahme für Investitionen	2025	geplant Tilg. 2 %	1.265.000,00	3,30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.000	41.430	25.615	1.239.385	
6	Kreditaufnahme für Investitionen	2026	geplant Tilg. 2 %	1.660.000,00	3,30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.000	
		ursprüngl. Betrag	geplante neue Kredite		01.01. Schuldenstand 2023		31.12.	→ 2024		31.12.	→ 2025		31.12.	→ 2026		31.12.			
Gesamtsummen		2.134.000	6.355.000			1.912.049	5.589	68.647	3.193.402	49.620	96.166	5.177.236	116.646	139.380	6.302.856	155.540	167.531	7.795.326	

Nachweis der übernommenen Bürgschaften ab 2023

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften
a) Wohnungs- und Siedlungswesen für 34 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank (Stand 04.01.2023)	256.455,69 €
b) Für sonstige Zwecke Ausfallbürgschaften	15.000,00 €
Gesamtsumme:	271.455,69 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	(Ergebnis) 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGS LAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	591.354,02	-1.833.200,00	-2.053.800,00	-1.952.375,00	-967.800,00	-1.393.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	72,91	-225,57	-252,46	-240,00	-118,89	-171,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,26%	91,56%	91,16%	91,84%	95,85%	94,14%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	7.290.262,00	8.182.500,00	9.234.900,00	9.362.000,00	9.933.900,00	9.540.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	898,81	1.006,83	1.135,21	1.150,83	1.220,38	1.172,08
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	93,24%	37,67%	39,76%	39,11%	42,63%	40,12%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	5.107.950,67	10.007.200,00	11.273.200,00	11.313.375,00	10.740.950,00	10.943.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	629,76	1.231,35	1.385,77	1.390,70	1.319,53	1.344,35
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	28,12%	46,07%	48,54%	47,40%	46,09%	46,02%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	611.354,01	-1.833.200,00	-2.053.800,00	-1.952.375,00	-967.800,00	-1.393.300,00
FINANZ LAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.539.250,00	-349.600,00	-542.400,00	-422.475,00	577.600,00	157.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	436,35	-43,02	-66,67	-51,93	70,96	19,30
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	26.216,00	68.500,00	68.600,00	96.200,00	139.400,00	167.500,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.513.034,00	-418.100,00	-611.000,00	-518.675,00	438.200,00	-10.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	433,12	-51,45	-75,11	-63,76	53,83	-1,28
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	419.190,27	403.993,27	391.610,67	407.847,33	426.359,33	436.545,33
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	5.034.743,47	8.258.427,77	8.254.227,77	7.732.552,77	7.728.752,77	7.710.352,77
KAPITAL LAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.373.784,00	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	169,37	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-26.216,00	121.500,00	1.281.400,00	1.983.800,00	1.125.600,00	1.492.500,00

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

EIGENBETRIEB SOZIALSTIFTUNG FORST

Feststellung des Wirtschaftsplans der "Sozialstiftung Forst" für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **13.02.2023** aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 87, 89, 96, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** wie folgt festgestellt.
Festgesetzt werden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	1.000,00 €
	die Aufwendungen mit	1.000,00 €
	das Jahresergebnis mit	0,00 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.000,00 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.000,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	0,00 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	- €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	- €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	- €
c)	der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	- €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	- €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	- €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	- €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	- €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	- €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	- €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	500,00 €

Forst,.....

.....
Killinger
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Erfolgsplan Sozialstiftung 2023

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€		€	€
	Erträge						
	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich						
534900	Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
534910	Spenden/Darlehensrückflüsse	7.098	700	500	500	500	500
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
621020	Erträge aus Geldanlagen	57	1.000	500	500	500	500
	Summe:	7.155	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonst.betriebliche Aufwendungen						
599800	Sonstiges	-	200	200	200	200	200
599810	Aufwendungen für Stiftungszweck	-	1.500	800	800	800	800
	Summe:	-	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
651900	Zinsen für Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
652000	Zinsen für Fremdkredite	-	-	-	-	-	-
	Summe:	-	-	-	-	-	-
	Steuern v.Einkommen u.Ertrag						
	Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-	-
	Solidaritätszuschlag	-	-	-	-	-	-
	Summe:	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	7.155	0	0	0	0	0
	Sonstige Steuern						
	Grundsteuer						
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.155	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Sozialstiftung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.155	1.700	1.000		1.000		1.000	1.000
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0	1.700	1.000		1.000		1.000	1.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.155	0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.155	0	0		0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0		0		0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0		0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	7.155	0	0		0		0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	242.046	249.201	249.201	X	249.201	X	249.201	249.201

