

LEBEN
ARBEITEN
WOHLFÜHLEN



HAUSHALTSPLAN

2024



INHALTSVERZEICHNIS HHP 2024

INHALTSVERZEICHNIS	3-6
HAUSHALTSSATZUNG	7-12
HAUSHALTSSTRUKTUR DER GEMEINDE FORST	13-18
VORBERICHT	19-34
Organe der Gemeinde Forst.....	35-38
HAUSHALTSPLAN	39-396
Gesamthaushalt und Haushaltsquerschnitt	39-56
Gesamtergebnishaushalt.....	41-46
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	47-48
Gesamtfinanzhaushalt.....	49-54
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	55-56
Mittelfristiger Finanzplan	57-70
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	59-64
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	65-70
Teilhaushalte	71-382
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung.....	73-118
Investitionsübersicht Innere Verwaltung.....	119-136
Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur.....	137-340
Investitionsübersicht Dienstleistung und Infrastruktur.....	341-382
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	383-396

Stellenplan	397-406
--------------------	----------------

ANLAGEN	407-424
----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen	409
------------------------------	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	411
--	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	413
---	-----

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	415
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	417-418
---	---------

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt	419
---	-----

Nachweis der übernommenen Bürgschaften	421
--	-----

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	423
--	-----

WIRTSCHAFTSPLAN der Sozialstiftung Forst	425-436
---	----------------

WIRTSCHAFTSPLAN der Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst	437-452
--	----------------

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Forst für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.241.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.118.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.876.900
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	- 2.876.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.099.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.489.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.390.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	600.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.598.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-998.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.388.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.490.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.421.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-967.800

§ 2

Kreditermächtigung

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

1.490.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 270.000 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 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Forst, den

Bernd Killinger
Bürgermeister

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTS- STRUKTUR

HAUSHALTSSTRUKTUR 2024 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 Lußhardtschule

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 Spatzennest - 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 Heidensee
- PG 4241 Sportstätten**
 - 42410100 Waldseehalle
 - 42410200 Sportplätze
 - 42410300 Tennisanlage
- PG 5110 Städtebauliche Entwicklung**
 - 51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 - 51100100 Sanierungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch
- 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024

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 wurde 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 2022 und 2023 sind daher nur vorläufig und noch nicht endgültig festgesetzt.

Rückblick auf das (Rechnungs-) Jahr 2022:

Nachdem sich die Haushaltsplanaufstellungen für die Jahre 2020 und 2021 nicht nur wegen der Doppikumstellung als schwierig erwiesen haben, war auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 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. Die derzeitige vorläufige Berechnung lässt erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Überschuss von rund 1.705.000,00 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von rund 21.850.000,00 Euro und vorläufigen Aufwendungen von rund 20.145.000,00 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.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig rund 3.725.000,00 Euro

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 8.783.362,00 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	<u>1.912.049,00€</u> =====

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 war, wie in den Vorjahren wieder mit einigen Hürden und Unwägbarkeiten verbunden, da die Entwicklungen in verschiedenen Krisengebieten, aber auch auf bundespolitischer Ebene, ihre Auswirkungen auf die Haushaltsplanungen hatten. Vor allem die Entwicklungen bei den Energiekosten und die Dauer der Fortführung der staatlichen Entlastungsmaßnahmen waren lange in der Diskussion und ungewiss. Aber wie in den Vorjahren setzt sich auch in 2023 die Tendenz fort, dass das vorläufige Jahresergebnis, das sich nach aktuellem Stand ergibt, weitaus positiver ist, als es nach den Planzahlen im Haushaltsplan zu erwarten war. Der Haushaltsplan 2023 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 2.053.800,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 21.172.700,00 Euro und Aufwendungen von 23.226.500,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 1.331.824,71 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 22.158.668,28 Euro und vorläufigen Aufwendungen von 20.826.843,57 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.644.200,00 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 noch eventuell vorhandener Defizite der Vorjahre oder als Rücklage zum Ausgleich eventuell künftig entstehender Defizite verwendet werden. Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das Haushaltsjahr 2023 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres abbildet, noch nicht abgeschlossen ist und das Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt. Denn alle im Jahre 2024 eingehende Rechnungen, die noch das Haushaltsjahr 2023 betreffen, müssen im Ergebnishaushalt auch noch in 2023 verbucht und abgebildet werden. Dies verändert natürlich dieses vorläufig positive Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt werden diese Rechnungen dagegen, da der Geldfluss in 2024 stattfindet, im Finanzhaushalt 2024 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, vor allem aufgrund gestiegener Gewerbesteuererinnahmen. Auch bei den Zuweisungen u. Zuwendungen gab es Mehreinnahmen von rund 144.000,00 Euro. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen kam es hingegen zu Mindereinnahmen von rund 509.086,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von 22.158.668,28 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 986.000,00 Euro entspricht.

Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen: Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen, genau wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen, für das sonstige unbewegliche Vermögen, beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, beim Strom (Strompreisbremse; Jahresabrechnungen liegen aber noch nicht vor) und bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Zu Mehrausgaben kam es vor allem im Bereich der Mieten u. Pachten. Bei den Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es ebenfalls zu Einsparungen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von 20.826.843,57 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.640.000,00 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.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig rund 2.225.000,00 Euro

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023 10.767.852,09 Euro.

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2022	1.912.049,00 €
Darlehensaufnahmen 2023	0,00 €
Tilgung 2023	<u>68.646,96 €</u>
Schuldenstand 31.12.2023	1.843.402,04 €
	=====

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 war wieder mit einigen Unwägbarkeiten und schwer zu überwindenden Hürden verbunden. Lange war unklar, ob die gewährten Strom- und Gaspreisbremsen verlängert und weiter gewährt oder sogar vorzeitig abgeschafft werden. Inzwischen ist das Ergebnis hinlänglich bekannt, die Vergünstigungen wurden zum 01.01. eingestellt, mit sämtlichen finanziellen Nachteilen für unseren kommunalen Haushalt. Viele Zahlen lagen auch erst relativ spät vor, die jedoch allesamt Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben. Vor allem im Bereich der Personalkosten gab es auch in der November- und Dezembersitzung des Gemeinderates noch Entscheidungen und Personalaufstockungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Personalkosten haben

und somit noch Eingang in den Haushaltsplan finden mussten. Dies vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die Personalkosten immer mit kritischem Auge betrachtet werden. So auch in diesem Jahr oder vielleicht sogar besonders in diesem Jahr!

Haben die Gesamtpersonalkosten im Haushaltsplan 2023 noch 5.998.100,00 Euro betragen, sind diese im Haushaltsplan 2024 auf 7.024.400,00 Euro angestiegen, was einer Steigerung von 1.026.300 Euro (17,11 %) entspricht. Jedoch lassen sich diese 1.026.300,00 Euro alle nachvollziehbar erklären:

Ca. 90 Vollzeitstellen x 200,00 Euro Lohnsteigerung ab März 24	
= 90 x 200 x 10	= 180.000,00 Euro
5,5 % Lohnsteigerung ab März 24 (zzgl. der o.g. 200,00 €)	= 283.200,00 Euro
Vom Gemeinderat beschlossene und genehmigte Personalaufstockungen	= 435.000,00 Euro
Inflationsprämie	= ca. 45.900,00 Euro
Gesamt:	944.100,00 Euro

Die noch offenen 82.200,00 Euro ergeben sich aus sonstigen Änderungen (z. B. Auszahlung Urlaubsgeld, Stufenerhöhungen, Beförderungen, Höhergruppierungen usw.). Im Haushaltsvollzug werden aber, wie in den Vorjahren auch, sicherlich wieder Einsparungen erzielt, da die Kalkulation der Personalkosten immer von einer „Vollbeschäftigung“ ausgeht, d.h. alle Stellen sind das ganze Jahr besetzt. Dass dies nicht so ist und es immer wieder aufgrund Weggängen, Kündigungen, längeren Krankheitsausfällen, Ruhestand zu unbesetzten Stellen kommt und es nicht immer gelingt, diese nahtlos zu besetzen, liegt auf der Hand. Bei der Kalkulation der Personalkosten kann dies aber natürlich nicht berücksichtigt werden, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang und vor allem auch in welchen Bereichen es zu Einsparungen kommen wird. Dies würde dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und der richtigen Kalkulation der Haushaltsansätze nicht gerecht werden. Auch der Umfang des Personalkörpers gibt oft Anlass zur Diskussion und beim Vergleich mit anderen Gemeinden vergleichbarer Größe Anlass zur Kritik. Allerdings ist nicht nur die Größe einer Gemeinde ausschlaggebend für die Größe des Personalkörpers, sondern auch die Aufgaben, die innerhalb der Verwaltung zu bearbeiten sind. Mit zwei kommunalen Kindergärten (nur wenige Gemeinden in der näheren Umgebung betreiben eigene Kindergärten), einem Freizeitpark Heidensee, der gesamten Sportanlage mit Waldseehalle und Waldseestadion, einem weit über dem Durchschnitt liegenden Angebot an Mietwohnungen sowie einer weit über die Region hinaus bekannten Bücherei, mit einem hohen Freizeitangebot, machen einen Personalkörper, mit den damit verbundenen Personalkosten erforderlich. Darüber hinaus kamen in den letzten Jahren neben dem Tagesgeschäft immer noch zusätzliche, teilweise umfangreiche Sonderaufgaben hinzu, die bewältigt werden mussten. Beispielhaft seien hier die Doppikumstellung, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die § 2b Steuerumstellung, die Grundsteuerreform. Vieles konnte und musste hier abgearbeitet werden, aber auch zu Lasten anderer Aufgaben und Tätigkeiten, die in den Hintergrund gerückt sind und aufgeschoben wurden, sodass auch Rückstände entstanden sind. Insgesamt hat der Personalkörper sicherlich in den letzten Jahren zugenommen, aber nicht in dem Maße, wie auch die Aufgaben zugenommen haben und vielfältiger und komplexer wurden. Aber auch die Erwartungshaltung und die Streitkultur hat sich stark verändert und zugenommen, was auch in der Verwaltung in sämtlichen Bereichen zu einer erheblichen Mehrbelastung führt.

In der Gemeinderatssitzung vom 11.12.2023 hat Bürgermeister Killinger den ersten Haushaltsentwurf öffentlich eingebracht und nach internen Verwaltungssitzungen und einer Verwaltungsausschusssitzung wurden noch Ergänzungen und Veränderungen eingearbeitet, sodass der Haushalt, so wie er jetzt erstellt wurde, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

In der Sitzung der Haushaltsbeschlussfassung am 26.02.2024 wurde ein interfraktioneller Antrag gestellt, der Anpassungen im Bereich des Produkts „Heideseen“ zum Inhalt hatte. Dem Antrag entsprechend sollte der Nettoressourcenverbrauch in diesem Produkt auf den Wert von 2023 (-560.600,00 Euro) gedeckelt werden. Somit musste der Nettoressourcenverbrauch um 270.600,00 Euro gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 26.02.2024 verbessert werden. Dieser Antrag wurde auch mit einer Gegenstimme angenommen, die darauf basierenden Änderungen und Anpassungen sind in der jetzt vorliegenden Fassung eingearbeitet.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -2.876.900,00 Euro ab, resultierend aus den ordentlichen Erträgen von 23.241.300,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 26.118.200,00 Euro. Das Ziel der Doppik, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, in dem die Erwirtschaftung der Abschreibungen gewährleistet ist, wird bei weitem nicht erreicht. Dies bedeutet, dass wir aktuell auf Kosten künftiger Generationen leben. Sicherlich ein Ergebnis, das so keinesfalls zufriedenstellend ist, allerdings lässt sich bei genauer Betrachtungsweise feststellen, dass viele Ausgabeposten, aufgrund aktueller tatsächlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen vorgegeben sind und keinen Spielraum lassen:

Insgesamt betrachtet haben die ordentlichen Erträge prozentual (+9,77 %) weitaus weniger zugenommen, als die ordentlichen Aufwendungen (+ 12,45 %). So fällt z.B. der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 247.800,00 Euro niedriger als noch in 2023, u.a. auch wegen der neuen Schlüsselzahl als Berechnungsgrundlage (bisher 0,0008021, ab 2024 0,0007665). Erfreulicherweise steigen die Schlüsselzuweisungen um 678.100,00 Euro gegenüber 2023 und die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 3,8 Millionen Euro positiv kalkuliert, wobei sich diese in der Vergangenheit immer positiv entwickelt haben. Auch die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land steigen um 376.100,00 Euro, da vor allem wieder höhere Zuweisungen im Bereich der Kindergärten aufgrund der Belegung zu erwarten sind. Auch der Finanzmarkt hat sich in den letzten Monaten einem großen Wandel unterzogen. Musste in den vergangenen Haushalten ein Verwarentgelt als Strafzins für vorhandene Gelder auf dem Girokonto eingeplant werden, fallen diese in diesem Jahr wieder weg und für Tagesgeld-/Festgeldanlagen aus den liquiden Mitteln können sogar 200.000,00 Euro Einnahmen eingeplant werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und hier vor allem die Unterhaltungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen und das sonstige unbewegliche Vermögen, also sämtliche kommunalen Gebäude, Einrichtungen und Infrastruktur schlagen mit rund 2.000.000,00 Euro (rund 300.000,00 Euro mehr als im Vorjahr) immer noch mit einem relativ großen Batzen zu Buche. Auch dies ist ein Ausdruck, dass der Bestand an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen, im Vergleich mit anderen Gemeinden, auf einem sehr hohen Niveau ist. Dieser hohe Bestand an kommunalen Mietwohnungen, zwei kommunale Kindergärten, einer Bücherei, Waldseehalle, Sportanlagen, Freizeitpark Heideseen u.a. erfordern, neben dem eingangs bereits erwähnten hohen Personalbedarf auch hohe Unterhaltungskosten, um diese Einrichtungen zumindest in einem annehmbaren, betriebsbereiten Zustand zu erhalten. Aber auch hier zeigen die Erfahrungen der

Vorjahre, dass diese hohe Summe und die zahlreichen Maßnahmen, die sich dahinter verbergen, personell überhaupt nicht leistbar und umsetzbar sind. Auch hier werden sich wieder durch Verschiebung oder Verzicht von Maßnahmen Einsparungen ergeben. Erwähnt muss hierbei allerdings werden, dass die meisten Maßnahmen lediglich verschoben werden, da auf deren Umsetzung nicht gänzlich verzichtet werden kann und sich der bereits vorhandene Sanierungsstau damit noch weiter vergrößert. Hier zeigen sich dann auch wieder die tatsächlichen Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind und sich finanziell im Haushalt widerspiegeln. Die weiterhin hohen Gas- und Strompreise wirken sich, auch aufgrund des hohen Gebäudebestands, natürlich erheblich auf den Haushalt 2024 der Gemeinde Forst aus.

Auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (d.h. Leistungen, die die Gemeinde über Fremdfirmen einkauft) nehmen gegenüber 2023 zu. Zum einen erfolgt die Fremdvergabe der Personalkostenabrechnung, als Auslagerung aus dem Personalamt (+ 35.000,00 Euro) und außerdem schlagen die Fremdleistungen der Fa. Aquality im Freizeitpark Heidesee mit höheren Kosten von 110.400,00 Euro, u.a. wegen der Verlängerung der Öffnungszeiten, zu Buche. Vor allem der Heidesee gibt auch Anlass zu vielfältigen Diskussionen, soll hier doch einerseits ein breites Spektrum an Öffnungszeiten und Attraktivität angeboten werden, aber andererseits die Kosten auch nicht ins Unermessliche steigen. Leider sind auch hier –vor allem durch rechtliche Zwänge und Vorgaben- die Pfeiler genau gesetzt, der Spielraum ist nur sehr gering, will man sich nicht in haftungsrechtlichen Grauzonen bewegen. Einsparungen gehen zu Lasten des Öffnungsangebots, was wieder die Attraktivität senkt und einen Besucherrückgang zur Folge haben wird. Auch im Bereich der Bauverwaltung sollen auf dem Sektor „Städteplanung und Vermessung“ in 2024 eine Vielzahl von Projekten unter Mitwirkung von Fremdfirmen (u.a. Ingenieurbüros) umgesetzt werden, die Kostensteigerungen in diesem Sektor von 165.000,00 Euro gegenüber dem Vorjahr nach sich ziehen. Eine erhebliche Kostensteigerung und damit im Wesentlichen auch mitverantwortlich für das negative Ergebnis sind die Kostensteigerungen im Bereich der Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) in Höhe von 10.126.800,00 Euro. Auch hierauf hat die Gemeinde keinen Einfluss, die Planzahlen sind vorgegeben. Kostensteigerungen sind z.B. bei den Leistungen an die Kath. Verrechnungsstelle für den Betriebskostenzuschuss der Kindertagesstätten Franziskus und Ulrika in Höhe von 140.000,00 Euro eingetreten. Auch die Kreisumlage ist um 466.200,00 Euro gestiegen und dies obwohl der Hebesatz weiterhin unverändert bei 27,5 % liegt. Hier hat sich aber die Berechnungsgrundlage, die Steuerkraftsumme (Steuereinnahmen 2022), verändert. Diese ist auf 13.525.989,00 Euro in 2024 gegenüber 11.830.520,00 Euro in 2023 gestiegen. Gleiches gilt für die FAG-Umlage an das Land, die ebenfalls infolge der Erhöhung der Steuerkraftsumme um 355.000,00 Euro gestiegen ist. Auch die Erstattungen an Gemeinden sind um 83.500,00 Euro gestiegen (Zuweisung Stadt Bruchsal für Betriebskosten Kläranlage +50.000,00 Euro, Zuweisung Stadt Bruchsal für ÖPNV +33.500,00 Euro)

Auf der Basis dieser Rahmenbedingungen enthält der Haushaltsplan 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Beträge in Euro:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.241.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.118.200
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.876.900

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.876.900

Im Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.099.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.489.400
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-1.390.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-998.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-2.388.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.490.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.900
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.421.100
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-967.800

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 2024 vom 18. Juli 2023 und deren Fortschreibung vom 09. November 2023, auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung. Hierbei wurde eine Einwohnerzahl von 8.138 Einwohnern zum 30.06.2023 zu Grunde gelegt.

Auch diese Steuerschätzung bestätigt die oben ausgeführten Darstellungen, denn die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung sind zunächst positiver ausgefallen, als es die Herbstprojektion erwarten ließ. Dass dies jedoch eher von der inflationären Entwicklung und weniger von verbesserten wirtschaftlichen Perspektiven getragen zu sein scheint, gibt jedoch gewissen Anlass zur Sorge. Insbesondere da sich vor allem auch die Kommunen den Auswirkungen und Nachwirkungen auf der Ausgabenseite der Inflation nicht entziehen können. So werden die Kommunen in den Bereichen Tarifabschlüsse, Baukostensteigerungen, Energiepreise etc. genauso hart getroffen wie die privaten Unternehmen auch. Insofern dürften die etwas verbesserten Perspektiven auf der Einnahmenseite in Anbetracht der inflationsbedingten Steigerungen auf der Ausgabenseite unter dem Strich in den meisten Gemeinden kaum zu einer tatsächlichen Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen führen. Insofern ist überwiegend mit einer weiteren Abnahme der finanziellen Handlungsspielräume zu rechnen.

Bei den Aufwendungen müssen die Abschreibungen (1.628.800,00 Euro) auch weiterhin zu 100 % erwirtschaftet werden. Bei den Personalkosten sind wie Eingangs bereits erläutert erhebliche Mehrkosten 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 an Dritte (Transferaufwendungen) sind, wie bereits oben ausführlich dargestellt, gegenüber dem Vorjahr in erheblichem Maße gestiegen. 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 2.876.900,00 Euro.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Eckpunkte bei den Haushaltsansätzen 2024:

Dass die Wirtschaft etwas schwächelt macht sich auch bei den damit verbundenen Steuereinnahmen, insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer, bemerkbar. Dies wirkt sich auch für die Gemeinde negativ aus und so geht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber den veranschlagten 6.222.700 Euro in 2023 im Haushaltsjahr 2024 auf 5.974.900,00 Euro zurück. Erschwerend wirkt sich hier auch die Reduzierung der Schlüsselzahl aus, die als Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt wird (s.o). Nach wie vor aber bleibt der Einkommensteueranteil weiterhin die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, incl. der Investitionskostenpauschale, sind glücklicherweise wieder um starke 678.100,00 Euro auf 5.113.400,00 Euro gestiegen, nachdem sie in 2023 rückläufig waren. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden in Vergangenheit, aufgrund der unübersichtlichen Lage stets vorsichtig und zurückhaltend kalkuliert. So wurden 2023 2.800.000,00 Euro veranschlagt und letztendlich rund 4.500.000,00 Euro erzielt. 2024 wurde etwas offensiver mit Einnahmen von 3.800.000,00 Euro kalkuliert, wohlwissend, dass sich dies auch als Eigentor erweisen kann, da die Entwicklungen bei der Gewerbesteuer nur sehr schwer, wenn überhaupt vorausgesagt werden können. Bleibt zu hoffen, dass sich das Forster mittelständische Gewerbe weiterhin so standfest und unbeeindruckt von den bundes- und weltpolitischen Ereignissen zeigt, wie in der Vergangenheit. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 21.700,00 Euro auf 504.100,00 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen 1.871.600,00 Euro, was ein Plus um rund 319.400,00 Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Unter anderem betrifft dies die Zuweisungen für die Gemeinschaftsschule 288.500,00 Euro (- 15.000,00 Euro); Betreuungsangebot an Schulen 20.000,00 Euro (+ 4.000,00 Euro), Schulsozialarbeit 17.500,00 Euro (+/- 0 Euro); Kindertagesstätten 1.430.900,00 Euro (+ 352.400,00 Euro), Sanierungsmanagement u. a. 90.000,00 Euro, Gemeindestraßen 16.000,00 Euro (+/- 0 Euro).

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen 2.267.400,00 Euro (- 42.600,00 Euro).

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (u. a. Mieten und Pachten) sind auf 988.900,00 Euro (+ 68.900,00 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 165.500,00 Euro (+ 21.000,00 Euro) zu Buche. An sonstigen ordentlichen Erträgen sind 574.600,00 Euro kalkuliert (u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge).

Bei den Aufwendungen schlagen, wie bereits ausführlich dargestellt, die Personalausgaben mit rund 7.000.000,00 Euro und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 5.389.700,00 Euro zu Buche. 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 Veränderungen bei den Transferaufwendungen wurden bereits ausführlich an anderer Stelle erläutert. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber 2023 um 97.400,00 Euro auf 369.400,00 Euro aufgrund der höher kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen. Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage haben ebenfalls, wie bereits dargestellt, erheblich zugenommen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.937.500,00 Euro, was eine Steigerung gegenüber 2023 um 229.700,00 Euro bedeutet. Wesentliche Posten sind hier: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderat / Feuerwehr) 71.000,00 Euro (+ 6.000,00 Euro), Telefon-, Porto und Internetkosten 66.800,00 Euro (+ 8.000,00 Euro), Bürobedarf 58.900,00 Euro (+ 5.900,00 Euro), Bücher und Zeitschriften 48.400,00 Euro (+ 3.500,00 Euro), Sachverständige und Gerichtskosten 91.400,00 Euro (+ 500,00 Euro), Datenverarbeitung 246.400,00 Euro (+ 20.500,00 Euro), Sonstige Geschäftsausgaben 75.300,00 Euro (+ 3.000,00 Euro), Steuern, Versicherungen u. ä. 158.500,00 Euro sowie Erstattungen an Gemeinden 911.700,00 Euro (+ 83.500,00 Euro, z. B. Erstattung Stadt Bruchsal für Klärwerk 540.000,00 Euro und Landkreis für den ÖPNV 366.700,00 Euro).

2024 ergibt sich damit ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von minus 2.876.900,00 Euro. Die ausgewiesenen Abschreibungen von 1.628.800,00 € werden somit nicht erwirtschaftet.

Finanzhaushalt (investiver Bereich):

Der Schwerpunkt des investiven Bereichs im Finanzhaushalt liegt unzweifelhaft im Sanierungsgebiet Schwanenstraße, wo insgesamt Auszahlungen in Höhe von 712.500,00 Euro für Grundstückserwerbe (300.000,00 Euro) und verschiedene Auszahlungen für erste Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 412.500,00 Euro eingeplant sind. Auf der Einnahmenseite stehen im ersten Jahr der Umsetzung 100.000,00 Euro an Zuweisungen gegenüber. Auch im Bauhof stehen erhebliche Investitionen an und so wird ein Lkw Kipper (70.000,00 Euro), dessen Beschaffung bereits für 2023 geplant war, aufgrund Lieferschwierigkeiten erst jetzt in 2024 beschafft. Ein weiterer Lkw (150.000,00 Euro) soll in Auftrag gegeben und 2025 beschafft werden. Hierfür wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeräumt, die eine Auftragsvergabe bereits in 2024 ermöglicht. Des Weiteren soll noch ein Z-Track

(20.000,00 Euro) und ein Balkenmäher (10.000,00 Euro) beschafft werden. Weitere Maßnahmen sind im Rathaus (95.000,00 Euro für den Einbau von Jalousien als Sonnenschutz), erste Planungen für die Einrichtungen einer Ganztagesgrundschule (50.000,00 Euro) sowie dem Neubau einer Fahrradüberdachung (30.000,00 Euro), ein Investitionszuschuss für die Klärwerkserweiterung in Bruchsal (125.000,00 Euro) sowie neue Spielgeräte für Spielplätze (25.000,00 Euro) eingeplant. 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 1.490.000,00 Euro eingeplant, die aber bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen werden soll. Sie ist nur als Sicherheit eingeplant, um bei Bedarf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes 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
Gemeindeorgane	- Erwerb von bewegl. Sachen (Tablets)	34.800
Organisation, EDV	- Erwerb von beweglichen Sachen	20.000
	- Erwerb immat. Verm.gegenstände	10.000
Gebäudemanagement/ Rathaus	- Erwerb von bewegl. Sachen	5.000
	- Einbau von Jalousien	95.000
Bauhof	- Erwerb von bewegl. Sachen	5.000
	- Fahrzeug Lkw als Verpflichtungsermächtigung	150.000
	- Erwerb Z-Track	20.000
	- Erwerb eines Balkenmähers	10.000
Zentrale Dienstleistungen	- Erwerb von bewegl. Sachen	10.000
Grundstückmanagement	- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	10.000
Ordnungswesen	- Software für Bilderauswertung	3.000
Einwohnerwesen	- Erwerb eines Safes	1.500
Brandschutz	- Erwerb von bewegl. Sachen	3.500
	- Erwerb Rollcontainer für Einsatzhygiene	10.000
Lußhardtsschule	- Erwerb von beweglichen Sachen (Schuletat)	6.000
	- Digitalisierung an Schulen	10.000
	- Planung Einrichtung Ganztagesgrundschule	50.000
	- AIDA-Anbindung	7.000
	- Abriss-Neubau Fahrradüberdachung	30.000
Betreuungsangebot Schulen	- AIDA-Anbindung	3.000
Gemeindebücherei	- Einrichtung eines Lesewaldes	10.000
	- Erwerb von Bibliothekssoftware	20.000
Jägerhaus	- Erwerb von Kühlschränken	3.000
Kita Spatzennest	- Erwerb von beweglichen Sachen (Sand- Wassertisch)	1.000
Kita Buntstift	- Erwerb von beweglichen Sachen (Bausteine Turnraum)	1.200
	- Ausstattung neue Ü3-Gruppe	20.000
Heideseen	- Erwerb beweglichen Sachen	10.000
	- Tauchausrüstung	6.000
Waldseehalle	- Erwerb von beweglichen Sachen	10.000
	- Planung neue Trafostation	10.000
Sportplätze	- Erwerb von bewegl. Sachen	5.000
Städteplanung	- innerörtl. Sanierungsgebiet Schwanenstraße	712.500
Wohnungsbauförderung	- Erwerb von Grundstücken	200.000
Internet / Breitbandvers.	- Ausbau Breitbandkabel (pauschal)	20.000
Abwasserbeseitigung	- Erwerb beweglichen Sachen (NEA für Hebewerke als VE)	120.000
	- Generalsanierung Kanalnetz	50.000
	- Investitionszuschuss Klärwerkserweiterung Bruchsal	125.000

Gemeindestraßen	- Planungskonzept Straßensanierung Straßennetz	10.000
Kinderspielplätze	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (neue Spielgeräte)	25.000
Friedhofs- u. Best.wesen	- neue Orgelanlage in Aussegnungshalle	<u>6.000</u>
		1.858.500
		=====

Diesen Ausgaben stehen folgende Deckungsmittel gegenüber:

<u>Produkt</u>	<u>Einnahmeart</u>	<u>Euro</u>
Städteplanung	- Zuweisung/Zuschuss für Sanierungsprogramm	100.000
Wohnungsbauförderung	- Veräußerung von Grundstücken	500.000
		1.081.000
		=====

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2022	1.912.049 €
Darlehensaufnahme 2023	0 €
Tilgung 2023	<u>68.647 €</u>
Schuldenstand 31.12.2023	1.843.402 €
Darlehensaufnahme 2024 (geplant)	1.490.000 €
Tilgung 2024	<u>68.830 €</u>
Schuldenstand 31.12.2024	3.264.572 €
	=====

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (8.131 Einwohner) = 235,16 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 (8.144 Einwohner) = 226,35 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2024 (8.144 Einwohner) = 400,86 € / Einwohner (kalk.)

Entwicklung der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2022	8.783.362 €
Liquidität zum 31.12.2023 (voraussichtlich)	10.767.852 €

Budgets / Deckungsfähigkeit

In der Kameralistik waren die einzelnen Finanzpositionen nicht gegenseitig deckungsfähig, bei Überschreitung des Ansatzes musste über über-/außerplanmäßige Ausgaben entschieden werden. Es war jedoch möglich, abweichend davon, 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 (Deckungsringe) zusammengefasst und gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Im neuen Haushaltsrecht (NKHR) sind alle Planansätze innerhalb des Teilhaushalts im konsumtiven Bereich gegenseitig deckungsfähig. Auch im neuen Recht gibt es die Möglichkeit, Budgets einzurichten, bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeiten zu

definieren.

Von dieser Möglichkeit wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

Budgeteinheit – horizontale Deckungsfähigkeit

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieses Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

- **Lußhardtschule:** Budgets Grundschule, Budget Gemeinschaftsschule (Standort Forst) und Budget Gemeinschaftsschule (Standort Hambrücken)

Budgeteinheit – vertikale Deckungsfähigkeit

Gleichartige Aufwendungen sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt, insbesondere:

- ❖ Personalaufwendungen
- ❖ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- ❖ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- ❖ Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- ❖ Unterhaltung von Gebäuden:
 - Heizung und Gas
 - Reinigung
 - Strom, Wasser, Abfall
 - Gebäudeversicherung
 - Grundsteuer
- ❖ Haltung von Fahrzeugen
- ❖ Aus- und Fortbildung, Umschulung
- ❖ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- ❖ Geschäftsausgaben
 - Telefon, Porto
 - Bürobedarf
 - Bücher und Zeitschriften
 - Öffentliche Bekanntmachungen
 - Sachverständigen- und Gerichtskosten
 - Datenverarbeitung
 - Gebühren für Prüfung GPA
 - Sonstige Geschäftsausgaben
 - Dienstfahrten, Reisekosten
- ❖ Mitgliedsbeiträge
- ❖ Interne Erstattung von Verwaltungskosten
- ❖ Leistungen des Bauhofes

Finanzplanung

Der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2027 liegen die Orientierungsdaten des

Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 vom 18. Juli 2023 und deren Fortschreibung vom 09. November 2023, auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung, zugrunde. Allerdings sind diese Schätzungen, wie auch in der Vergangenheit, aufgrund der aktuellen Lage und den rasanten Veränderungen sehr ungewiss und ständigen Schwankungen ausgesetzt. Es wird auch weiterhin zu erheblichen Anpassungen kommen, da die gesamten weltpolitischen Folgen und Entwicklungen derzeit nicht abgeschätzt werden können. Die eigenen Schätzungen bei der Gewerbesteuer erfolgten unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungen und sind im Vergleich zu den Vorjahren eher etwas positiv geschätzt, da man nicht kalkulieren kann, inwieweit evtl. Steuerrückerstattungen fällig werden. Sollte die Gemeinde jedoch von größeren Ausfällen verschont bleiben, was zu hoffen ist, ist der Ansatz realistisch.

Bei den Personalausgaben wurde von der Verwaltung ab dem Jahr 2025 mit einem Anstieg von jeweils 4 % gerechnet. Bei den Sachausgaben wurde eine Steigerung von 2,5 % zugrunde gelegt, bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (kirchliche Kitas) wurde mit Steigerungen in den Folgejahren von 5 % 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, was aber aufgrund verschiedener Vorhaben des Landkreises auch eher ungewiss ist. Im Übrigen wurden sich abzeichnende Änderungen berücksichtigt.

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 getätigt 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 naher Zukunft nicht herumkommen.

Einnahme- Ausgabeart	2021 Rechn.- erg.	2022 Rechn.- erg.	2023 vorl. Erg.	2024 Planzahlen	2025 Planzahlen	2026 Planzahlen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.484.860	5.622.764	6.160.850	5.974.900	6.422.500	6.762.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536.846	482.073	486.857	504.100	436.100	445.000
Schlüssel- zuweisung	3.449.060	4.971.674	4.531.082	5.113.400	4.982.400	5.484.400
Familienleistungs- ausgleich	415.728	477.419	488.557	491.700	512.800	525.800
Gesamt- einnahmen	9.886.494	11.553.930	11.667.346	12.084.100	12.353.800	13.218.000
Finanzaus- gleichsumlage	2.811.859	2.607.053	2.650.036	3.005.500	3.040.500	3.116.000
Kreisumlage	3.498.923	3.244.070	3.253.393	3.719.600	3.732.700	3.866.900
Gesamtausgaben	6.310.782	5.851.123	5.903.429	6.725.100	6.773.200	6.982.900
Saldo	3.575.712	5.702.807	5.763.917	5.359.000	5.580.600	6.235.100
Veränderung gegenüber Vorjahr		+2.127.095	+61.110	-404.917	+221.600	+654.500

ORGANE DER GEMEINDE FORST 2024

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	Gemeinderätin	Marion Ziadi	FW
3. Stellvertreter	Gemeinderat	Christian Holzer	SPD

Dem Gemeinderat gehören an: (alphabetisch sortiert; alle wohnhaft in 76694Forst)

Böser, Martin	Bäckermeister	Schwanenstraße 13 a
Dr. Dussel, Konrad	Historiker	Sankt-Georg-Straße 5
Eiseler, Hermann	Meister Anlagentechnik	Dörnigstraße 22
Frank, Marie-Luise	Volljuristin	Bruchsaler Straße 2
Greulich, Claudia	Unternehmensberaterin	Langestraße 36
Häffner, Manfred	Leitender Polizeidirektor a.D.	Murgstraße 6
Holzer, Christian	Controller	Nachtigallenweg 11
Dr. Klenzendorf, Sybille	Biologin	Illerstraße 6
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	Kraichgauring 5
Wagner, Rainer	Bankkaufmann	Lerchenweg 7
Wiedemann, Ulrike	Rechtsanwältin	Ubstadter 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
Gemeinderätin	Marie-Luise Frank
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	Martin Böser
Gemeinderätin	Ulrike Wiedemann
Gemeinderat	Hermann Eiseler

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat	Rainer Wagner	CDU
Gemeinderat	Prof. Dr. Konrad Dussel	FW
Gemeinderat	Christian Holzer	SPD

4. Ausschuss für Verwaltungsgemeinschaft mit Bruchsal

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Martin Böser
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann
Gemeinderätin Judith Thomsen *
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf *

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Rainer Wagner
Gemeinderätin Marie-Luise Frank
Gemeinderat Hermann Eiseler *
Gemeinderätin Claudia Greulich *

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

* Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht

5. Stiftungsbeirat Sozialstiftung Forst

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderätin Monika Mohr
Gemeinderätin Marion Ziadi
Gemeinderätin Judith Thomsen
Gemeinderätin Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Dr. Karl H. Schumacher
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

CDU
FW
SPD
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

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Timo Obhof
Gemeinderat Prof. Dr. Konrad Dussel
Gemeinderätin Judith Thomsen

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Matthias Sparn
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Christian Holzer

CDU
FW
SPD

7. Arbeitsgruppe Kindergärten

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderätin Monika Mohr
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderätin Claudia Greulich

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Timo Obhof
Gemeinderätin Marie-Luise Frank
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

8. Arbeitskreis Heidensee

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Matthias Sparn
Gemeinderätin Claudia Schnepf
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Martin Böser
Gemeinderätin Marion Ziadi
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderätin Claudia Greulich

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

9. Ältestenrat

Bürgermeister Bernd Killinger
Gemeinderat Dr. Karl Heinrich Schumacher
Gemeinderätin Marion Ziadi
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderat Manfred Häffner
Gemeinderat Prof. Dr. Konrad Dussel
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Claudia Greulich

CDU
FW
SPD
CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

10. Gutachterausschuss

Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Bruchsal

11. Arbeitskreis Mobilität

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat Matthias Sparr
Gemeinderat Markus Zieger
Gemeinderat Hermann Eiseler
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

Als deren Stellvertreter

Gemeinderätin Monika Mohr
Gemeinderätin Marie-Luise Frank
Gemeinderat Christian Holzer
Gemeinderätin Claudia Greulich

CDU
FW
SPD
Bündnis 90/Die Grünen

12. Sachkundige Bürger

Karl-Heinz Garre
Reinhard Niederbühl
Günther Endres

13. Kuratorium Volkshochschule Bruchsal

Gerald Blumhofer

14. Urkundspersonen

Gemeinderat Dr. Karl Heinrich Schumacher
Gemeinderat Dr. Konrad Dussel

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Manfred Häffner
Gemeinderätin Marie-Luise Frank

CDU
FW

15. Fraktionsvorsitzende

Gemeinderat Manfred Häffner
Gemeinderat Prof. Dr. Konrad Dussel
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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.464.074,25	10.975.000	11.769.400
		30110000 Grundsteuer A	7.945,13	8.000	8.700
		30120000 Grundsteuer B	950.094,21	946.000	955.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.887.677,15	2.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100
		30320000 Hundesteuer	36.101,50	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.803.223,63	6.030.000	7.045.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.764.453,18	1.463.800	1.839.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.101,88	69.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.908,55	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.085,92	22.900	14.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.800	122.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	53.600	57.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.200	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.755,34	2.310.000	2.267.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	86.296,04	79.700	82.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.535.123,80	2.029.700	2.048.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.335,50	200.600	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.097,43	920.000	988.900
		34110000 Mieten und Pachten	720.984,09	918.100	988.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.383,34	1.900	900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.645,62	144.200	165.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.685,92	0	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.434,33	26.000	26.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.177,51	25.300	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95.214,28	80.300	96.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.033,58	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.152,16	88.100	288.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.043,94	88.000	288.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,85	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,37	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	713.813,68	572.600	574.600
		35110000 Konzessionsabgaben	222.660,00	220.000	215.000
		35610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.247,68	10.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	1.000	2.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	56.956,03	21.600	22.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.743.762,11	21.172.700	23.241.300
12	-	Personalaufwendungen	5.331.868,38-	5.998.100-	7.024.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.998.100-	7.024.400-
		40110000 Beamte	706.184,02-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.159.743,79-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	497.604,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257.087,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668.895,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	42.353,43-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.702,06-	5.011.200-	5.389.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	482.131,83-	964.500-	1.266.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318.642,06-	801.500-	761.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	165.163,72-	237.800-	219.000-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	295.726,26-	359.900-	431.500-
		42410100 Heizung und Gas	283.351,86-	355.900-	361.600-
		42410200 Reinigung	240.048,25-	236.900-	256.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	337.546,05-	768.200-	721.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	73.045,48-	80.000-	84.000-
		42410500 Grundsteuer	8.124,57-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.867,52-	120.000-	112.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	20.621,80-	29.900-	34.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.468,93-	65.600-	71.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.268,55-	10.200-	10.700-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.072,23-	20.000-	27.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	7.351,85-	11.300-	11.800-
		42713100 Bastelmaterial	4.996,74-	4.800-	5.000-
		42714000 Kosten für Essen	38.661,70-	47.000-	52.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	23.606,09-	42.600-	42.800-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-
		42717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32,62-	0	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.593,80-	10.300-	10.500-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.931,69-	6.600-	6.700-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.359,14-	5.700-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-
	42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	348.265,00-	743.300-	808.700-
15	- Abschreibungen	0,34-	1.644.200-	1.628.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.644.200-	1.628.800-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.575,35-	17.600-	11.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.771,04-	7.600-	8.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.686,57-	10.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.625.083,49-	8.847.600-	10.126.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.722.780,25-	1.815.000-	1.945.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.914,09-	167.700-	178.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	100.000,00-	125.000-	300.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.328,03-	0	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	659,00-	2.000-	2.000-
	43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	378.054,00-	547.000-	591.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.244.070,00-	3.253.400-	3.719.600-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-
	43781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.002,54-	1.707.800-	1.937.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.452,90-	22.000-	27.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.705,39-	65.000-	71.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,91-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	8.425,89-	8.900-	9.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	152,49-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Telefon- und Portokosten	61.734,36-	58.800-	66.800-
	44310100 Bürobedarf	55.536,00-	19.000-	25.800-
	44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-
	44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-
	44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	36.977,41-	43.100-	46.600-
	44310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	1.449,72-	800-	900-
	44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-
	44310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	10.220,26-	14.200-	16.200-
	44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-
	44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-
	44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.847,12-	90.900-	91.400-
	44310500 Datenverarbeitung	211.372,58-	225.900-	246.400-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	197.314,80-	72.300-	75.300-
	44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.967,51-	1.800-	1.900-
	44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-
	44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-
	44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-
	44311200 Projekt Gesundheitsförderung	889,00-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.430,73-	6.900-	7.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151.598,46-	158.500-	158.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	749.602,72-	828.200-	911.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.174,50-	0	100.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.521.232,16-	23.226.500-	26.118.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.222.529,95	2.053.800-	2.876.900-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.222.529,95	2.053.800-	2.876.900-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	2.053.800-	2.876.900-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	2.053.800-	2.876.900-

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2023 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		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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	136.700	57.100	2.758.400-	764.500-	5.700-	515.100-	1.453.800	97.000-	0	2.493.100-
12	Sicherheit und Ordnung	92.400	311.000	508.000-	156.300-	4.100-	243.400-	10.500	38.300-	0	536.200-
1260	Brandschutz	6.900	10.000	45.100-	113.100-	2.000-	127.500-	0	23.500-	0	294.300-
21	Schulträgeraufgaben	427.200	1.500	469.600-	333.200-	95.000-	263.500-	0	75.800-	0	808.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	0	19.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	6.400-	23.600-	172.000-	5.300-	0	21.700-	0	229.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	23.400	5.000	202.200-	137.500-	6.000-	76.500-	0	30.500-	0	424.300-
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	0	9.200-	53.600-	10.500-	33.800-	8.000	24.800-	0	115.600-
31	Soziale Hilfen	407.500	0	152.800-	478.400-	2.000-	104.000-	0	41.300-	0	371.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.865.600	0	2.078.700-	326.000-	2.183.500-	153.600-	4.900	198.100-	0	3.069.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.841.600	0	1.959.500-	278.400-	2.183.500-	139.000-	0	161.400-	0	2.880.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.500-	1.000-	4.700-	0	2.000-	0	13.200-
42	Sport und Bäder	636.600	0	318.800-	1.388.500-	197.000-	518.900-	38.300	263.000-	0	2.011.300-
4240	Bäder	374.000	0	200.500-	756.300-	0	134.200-	22.000	123.000-	0	818.000-
4241	Sportstätten	262.600	0	118.300-	628.700-	0	384.700-	16.300	128.000-	0	980.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.000	0	0	233.000-	0	2.000-	0	0	0	145.000-
52	Bauen und Wohnen	445.000	0	500.100-	281.600-	0	134.200-	122.300	136.200-	0	484.800-
53	Ver- und Entsorgung	1.178.200	215.000	0	318.000-	25.000-	870.100-	177.400	117.400-	0	240.100
5370	Abfallwirtschaft	29.200	0	0	3.500-	0	3.000-	0	36.400-	0	13.700-
5380	Abwasserbeseitigung	1.102.400	0	0	304.600-	0	824.800-	177.400	71.400-	0	79.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.000	5.000	0	660.500-	10.000-	554.000-	0	442.400-	0	1.642.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	0	0	5.500-	10.000-	368.700-	0	1.000-	0	382.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	136.800	0	20.200-	229.500-	1.500-	50.200-	0	326.700-	0	491.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.100	0	10.900-	55.700-	0	38.200-	0	79.300-	0	57.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.122.400	12.057.600	0	0	7.394.500-	48.000-	0	0	1.305.250	11.042.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.113.400	11.769.400	0	0	7.094.500-	0	0	0	0	9.788.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000	288.200	0	0	300.000-	48.000-	0	0	1.305.250	1.254.450
PROD_S MART	Summe	10.589.100	12.652.200	7.024.400-	5.389.700-	10.126.800-	3.577.300-	1.815.200	1.815.200-	1.305.250	1.571.650-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.345.957,36	10.975.000	11.769.400	0
		60110000 Grundsteuer A	8.687,21	8.000	8.700	0
		60120000 Grundsteuer B	948.251,80	946.000	955.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.770.940,29	2.800.000	3.800.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100	0
		60320000 Hundesteuer	35.821,80	35.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700	0
		60530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.780.829,43	6.030.000	7.045.000	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	60.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.745.767,48	1.463.800	1.839.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.351,20	69.000	16.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.108,55	1.500	1.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.928,10	22.900	14.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62240000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.816.145,16	2.310.000	2.267.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	84.981,04	79.700	82.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.731,62	2.029.700	2.048.700	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	127.432,50	200.600	136.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.308,87	920.000	988.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	700.351,57	918.100	988.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	227,30	1.900	900	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.208,99	144.200	165.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64810000 Erstattungen vom Land	17.765,80	0	5.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.895,32	26.000	26.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	34.534,90	25.300	25.300	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88.791,46	80.300	96.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.878,49-	7.500	7.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101,43	88.100	288.200	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	11,24	100	100	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	88.000	288.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,19	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	685.252,02	572.600	574.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	175.850,64	220.000	215.000	0
		65610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.595,34	10.000	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.463,00	20.000	20.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.360,00	1.000	2.000	0
		65910000 Vermischte Einnahmen	82.508,07	21.600	22.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.499.803,26	21.039.900	23.099.000	0
10	-	Personalauszahlungen	5.231.455,04-	5.998.100-	7.024.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	5.998.100-	7.024.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	706.184,02-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.262,49	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.166.471,61-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	393.900,00-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	257.705,03-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670.369,94-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	39.086,93-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.354,34-	5.011.200-	5.389.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	395.145,02-	964.500-	1.266.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	341.825,74-	801.500-	761.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200.258,04-	237.800-	219.000-	0
	72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-	0
	72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-	0
	72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	288.228,83-	359.900-	431.500-	0
	72410100 Heizung und Gas	376.364,97-	355.900-	361.600-	0
	72410200 Reinigung	245.422,18-	236.900-	256.100-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	325.464,33-	768.200-	721.500-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	74.955,38-	80.000-	84.000-	0
	72410500 Grundsteuer	16.247,19-	14.000-	14.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	105.502,15-	120.000-	112.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	19.907,70-	29.900-	34.100-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.515,93-	65.600-	71.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.317,93-	10.200-	10.700-	0
	72711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.018,60-	20.000-	27.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	5.552,17-	11.300-	11.800-	0
	72713100 Bastelmaterial	4.115,10-	4.800-	5.000-	0
	72714000 Kosten für Essen	37.275,88-	47.000-	52.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	25.721,76-	42.600-	42.800-	0
	72716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-	0
	72717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	824,87-	0	0	0
	72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.803,88-	10.300-	10.500-	0
	72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.809,70-	6.600-	6.700-	0
	72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.314,96-	5.700-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-	0
	72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-	0
	72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	326.937,71-	743.300-	808.700-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.918,93-	17.600-	11.000-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	10.297,53-	7.600-	8.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.503,66-	10.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.668.985,58-	8.847.600-	10.126.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.713.248,12-	1.815.000-	1.945.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	157.022,17-	167.700-	178.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	114.682,76-	125.000-	300.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.328,03-	0	0	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	534,00-	2.000-	2.000-	0
	73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	416.822,38-	547.000-	591.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.244.070,00-	3.253.400-	3.719.600-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-	0
	73781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556.229,64-	1.707.800-	1.937.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	26.179,60-	22.000-	27.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	53.939,39-	65.000-	71.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.009,42-	2.500-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	7.106,43-	8.900-	9.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	152,49-	0	0	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	59.209,71-	58.800-	66.800-	0
	74310100 Bürobedarf	56.679,74-	19.000-	25.800-	0
	74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-	0
	74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-	0
	74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	36.269,82-	43.100-	46.600-	0
	74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	855,72-	800-	900-	0
	74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-	0
	74310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	10.556,20-	14.200-	16.200-	0
	74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-	0
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-	0
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	46.396,40-	90.900-	91.400-	0
		74310500 Datenverarbeitung	127.553,05-	225.900-	246.400-	0
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	195.648,01-	72.300-	75.300-	0
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.847,75-	1.800-	1.900-	0
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-	0
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-	0
		74311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-	0
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	788,50-	1.000-	1.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.511,16-	6.900-	7.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	136.071,33-	158.500-	158.500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	748.992,63-	828.200-	911.700-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	10.174,50-	0	100.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400.943,53-	21.582.300-	24.489.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.098.859,73	542.400-	1.390.400-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.000	100.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	55.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	141.000	44.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.800,00	932.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	141.800,00	932.000	500.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.800,00	1.081.000	600.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000-	510.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	210.000-	510.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.236,10-	960.000-	607.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.115,05-	350.000-	492.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.300,89-	100.000-	80.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	398.820,16-	510.000-	35.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.682,25-	313.200-	303.000-	270.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	194.682,25-	313.200-	303.000-	270.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.854,18-	252.000-	125.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	22.230,32-	252.000-	125.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	74.623,86-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.802,16-	89.000-	53.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.030,10-	89.000-	53.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.772,06-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.574,69-	1.824.200-	1.598.500-	270.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.774,69-	743.200-	998.500-	270.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.225.085,04	1.285.600-	2.388.900-	270.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	1.350.000	1.490.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.350.000	1.490.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.400.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.953,54-	68.600-	68.900-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	68.600-	68.900-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	99.953,54-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.300.046,46	1.281.400	1.421.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.525.131,50	4.200-	967.800-	270.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.783.362	11.010.429	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	8.783.362	11.010.429	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.790.400-	0	229.800-	4.020.200-	0	0	4.020.200-	150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	424.100-	0	18.000-	442.100-	0	0	442.100-	0
1260	Brandschutz	186.500-	0	13.500-	200.000-	0	0	200.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	604.000-	0	106.000-	710.000-	0	0	710.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	203.400-	0	0	203.400-	0	0	203.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	368.800-	0	30.000-	398.800-	0	0	398.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	67.000-	0	3.000-	70.000-	0	0	70.000-	0
31	Soziale Hilfen	329.700-	0	0	329.700-	0	0	329.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.758.700-	0	22.200-	2.780.900-	0	0	2.780.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.608.100-	0	22.200-	2.630.300-	0	0	2.630.300-	0
41	Gesundheitsdienste	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
42	Sport und Bäder	1.300.600-	0	41.000-	1.341.600-	0	0	1.341.600-	0
4240	Bäder	609.300-	0	16.000-	625.300-	0	0	625.300-	0
4241	Sportstätten	490.800-	0	25.000-	515.800-	0	0	515.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.000-	100.000	712.500-	757.500-	0	0	757.500-	0
52	Bauen und Wohnen	386.600-	500.000	200.000-	86.600-	0	0	86.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	418.900	0	195.000-	223.900	0	0	223.900	120.000-
5370	Abfallwirtschaft	25.200	0	0	25.200	0	0	25.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	181.500	0	175.000-	6.500	0	0	6.500	120.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.015.200-	0	10.000-	1.025.200-	0	0	1.025.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	381.700-	0	0	381.700-	0	0	381.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	123.100-	0	31.000-	154.100-	0	0	154.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.600	0	6.000-	46.600	0	0	46.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.737.500	0	0	9.737.500	1.490.000	68.900-	11.158.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.788.300	0	0	9.788.300	0	0	9.788.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.800-	0	0	50.800-	1.490.000	68.900-	1.370.300	0
PROD_S MART	Summe	1.390.400-	600.000	1.598.500-	2.388.900-	1.490.000	68.900-	967.800-	270.000-

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.975.000	11.769.400	12.170.100	12.532.300	12.892.400
		30110000 Grundsteuer A	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	946.000	955.000	955.000	955.000	955.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.222.700	5.974.900	6.422.500	6.762.800	7.100.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.400	504.100	436.100	445.000	453.900
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.900	491.700	512.800	525.800	538.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.030.000	7.045.000	6.976.200	7.470.200	7.419.300
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.435.300	5.113.400	4.982.400	5.484.400	5.423.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	37.500	60.000	54.000	60.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.463.800	1.839.900	1.908.100	1.894.100	1.964.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.900	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.800	122.300	118.600	118.600	118.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.600	57.900	57.800	57.800	57.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.200	58.600	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310.000	2.267.400	2.277.200	2.302.000	2.328.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.700	82.700	84.700	84.700	84.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.029.700	2.048.700	2.049.700	2.067.400	2.087.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	200.600	136.000	142.800	149.900	156.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920.000	988.900	982.400	982.400	982.200
		34110000 Mieten und Pachten	918.100	988.000	981.500	981.500	981.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.900	900	900	900	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.200	165.500	166.400	166.400	157.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.500	4.800	4.800	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.300	25.300	26.900	26.900	28.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.300	96.100	96.100	96.100	95.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.100	288.200	288.200	288.200	288.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.000	288.000	288.000	288.000	288.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.600	574.600	579.600	579.600	579.600
		35110000 Konzessionsabgaben	220.000	215.000	220.000	220.000	220.000
		35610000 Bußgelder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.172.700	23.241.300	23.578.700	24.459.700	24.786.500
12	-	Personalaufwendungen	5.998.100-	7.024.400-	7.190.500-	7.477.600-	7.777.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	5.998.100-	7.024.400-	7.190.500-	7.477.600-	7.777.200-
		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, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.200-	5.389.700-	5.058.800-	5.227.400-	4.344.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	964.500-	1.266.500-	994.500-	1.179.500-	602.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0	0	5.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	801.500-	761.500-	741.500-	789.500-	539.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237.800-	219.000-	225.800-	230.800-	224.800-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	13.200-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	7.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	359.900-	431.500-	424.900-	434.900-	444.900-
		42410100 Heizung und Gas	355.900-	361.600-	363.400-	363.400-	363.400-
		42410200 Reinigung	236.900-	256.100-	272.300-	275.500-	279.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	768.200-	721.500-	723.100-	723.100-	723.100-
		42410400 Gebäudeversicherung	80.000-	84.000-	85.400-	87.900-	88.900-
		42410500 Grundsteuer	14.000-	14.000-	14.000-	22.000-	22.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.000-	112.000-	112.000-	102.200-	102.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	29.900-	34.100-	33.800-	33.800-	33.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.600-	71.700-	65.200-	66.600-	66.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	11.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42713100 Bastelmaterial	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42714000 Kosten für Essen	47.000-	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	42.600-	42.800-	45.300-	42.800-	45.300-
		42716000 Pausenbetreuung	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	0	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	17.700-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	11.300-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	9.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	743.300-	808.700-	745.900-	666.700-	597.000-
15	-	Abschreibungen	1.644.200-	1.628.800-	1.611.700-	1.614.100-	1.619.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.644.200-	1.628.800-	1.611.700-	1.614.100-	1.619.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	11.000-	62.400-	166.200-	291.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.600-	8.000-	59.400-	163.200-	288.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.847.600-	10.126.800-	10.285.300-	10.579.700-	10.937.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.815.000-	1.945.000-	2.036.300-	2.132.100-	2.232.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.700-	178.000-	186.000-	196.000-	206.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	125.000-	300.000-	290.000-	250.000-	320.000-
		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.	547.000-	591.600-	612.500-	631.300-	651.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	272.000-	369.400-	369.400-	369.400-	369.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.650.000-	3.005.500-	3.040.500-	3.116.000-	3.195.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.253.400-	3.719.600-	3.732.700-	3.866.900-	3.944.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43781000 Umlage an die GPA	5.500-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.800-	1.937.500-	1.874.300-	1.900.200-	1.924.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.000-	27.100-	27.100-	26.500-	26.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.000-	71.000-	69.800-	67.400-	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	2.000-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.900-	9.400-	9.400-	9.400-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	58.800-	66.800-	62.000-	60.500-	59.000-
		44310100 Bürobedarf	19.000-	25.800-	25.800-	20.800-	18.800-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	15.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	8.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	43.100-	46.600-	49.300-	47.800-	48.600-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	800-	900-	900-	900-	900-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	500-	500-	500-	500-	500-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	500-	400-	400-	400-	400-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	14.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	800-	900-	900-	900-	900-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	500-	400-	400-	400-	400-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	90.900-	91.400-	85.400-	86.400-	86.400-
		44310500 Datenverarbeitung	225.900-	246.400-	251.900-	260.400-	260.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72.300-	75.300-	74.700-	74.700-	74.700-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	158.500-	158.500-	162.000-	164.000-	164.000-
		44510000 Erstattungen Land	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	828.200-	911.700-	947.400-	974.800-	1.004.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	100.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.226.500-	26.118.200-	26.083.000-	26.965.200-	26.895.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.053.800-	2.876.900-	2.504.300-	2.505.500-	2.108.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. 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	2.053.800-	2.876.900-	2.504.300-	2.505.500-	2.108.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.053.800-	2.876.900-	2.504.300-	2.505.500-	2.108.500-
		82071000 Verlustvortrag	2.053.800-	2.876.900-	2.504.300-	2.505.500-	2.108.500-

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2023 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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.975.000	11.769.400	12.170.100	12.532.300	12.892.400
		60110000 Grundsteuer A	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		60120000 Grundsteuer B	946.000	955.000	955.000	955.000	955.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.222.700	5.974.900	6.422.500	6.762.800	7.100.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.400	504.100	436.100	445.000	453.900
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	480.900	491.700	512.800	525.800	538.900
		60530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030.000	7.045.000	6.976.200	7.470.200	7.419.300
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.435.300	5.113.400	4.982.400	5.484.400	5.423.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	37.500	60.000	54.000	60.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.463.800	1.839.900	1.908.100	1.894.100	1.964.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.900	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62240000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310.000	2.267.400	2.277.200	2.302.000	2.328.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	79.700	82.700	84.700	84.700	84.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.029.700	2.048.700	2.049.700	2.067.400	2.087.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	200.600	136.000	142.800	149.900	156.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920.000	988.900	982.400	982.400	982.200
		64110000 Mieten und Pachten	918.100	988.000	981.500	981.500	981.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.900	900	900	900	700
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.200	165.500	166.400	166.400	157.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0	5.500	4.800	4.800	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	25.300	25.300	26.900	26.900	28.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.300	96.100	96.100	96.100	95.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.100	288.200	288.200	288.200	288.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	100	100	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	88.000	288.000	288.000	288.000	288.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572.600	574.600	579.600	579.600	579.600
		65110000 Konzessionsabgaben	220.000	215.000	220.000	220.000	220.000
		65610000 Bußgelder	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Vermischte Einnahmen	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.039.900	23.099.000	23.440.100	24.321.100	24.647.900
10	-	Personalauszahlungen	5.998.100-	7.024.400-	7.190.500-	7.477.600-	7.777.200-
		70000000 Personalaufwendungen	5.998.100-	7.024.400-	7.190.500-	7.477.600-	7.777.200-
		70110000 Bezüge 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, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.200-	5.389.700-	5.058.800-	5.227.400-	4.344.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	964.500-	1.266.500-	994.500-	1.179.500-	602.500-
		72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0	0	5.000-	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	801.500-	761.500-	741.500-	789.500-	539.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	237.800-	219.000-	225.800-	230.800-	224.800-
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	13.200-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		72220002 Erw geringw. Vermegen. GMS Forst	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		72220003 Erw geringw. Vermegen. GMS Hambrücken	7.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72310000 Mieten und Pachten	359.900-	431.500-	424.900-	434.900-	444.900-
		72410100 Heizung und Gas	355.900-	361.600-	363.400-	363.400-	363.400-
		72410200 Reinigung	236.900-	256.100-	272.300-	275.500-	279.600-
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	768.200-	721.500-	723.100-	723.100-	723.100-
		72410400 Gebäudeversicherung	80.000-	84.000-	85.400-	87.900-	88.900-
		72410500 Grundsteuer	14.000-	14.000-	14.000-	22.000-	22.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	120.000-	112.000-	112.000-	102.200-	102.500-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	29.900-	34.100-	33.800-	33.800-	33.800-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.600-	71.700-	65.200-	66.600-	66.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		72713000 Verbrauchsmittel	11.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		72713100 Bastelmaterial	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72714000 Kosten für Essen	47.000-	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	42.600-	42.800-	45.300-	42.800-	45.300-
		72716000 Pausenbetreuung	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	0	0	0	0	0
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	17.700-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	11.300-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	9.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	743.300-	808.700-	745.900-	666.700-	597.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.600-	11.000-	62.400-	166.200-	291.900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.600-	8.000-	59.400-	163.200-	288.900-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.847.600-	10.126.800-	10.285.300-	10.579.700-	10.937.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.815.000-	1.945.000-	2.036.300-	2.132.100-	2.232.700-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.700-	178.000-	186.000-	196.000-	206.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	125.000-	300.000-	290.000-	250.000-	320.000-
		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.	547.000-	591.600-	612.500-	631.300-	651.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	272.000-	369.400-	369.400-	369.400-	369.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.650.000-	3.005.500-	3.040.500-	3.116.000-	3.195.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.253.400-	3.719.600-	3.732.700-	3.866.900-	3.944.700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73781000 Umlage an die GPA	5.500-	5.700-	5.900-	6.000-	6.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707.800-	1.937.500-	1.874.300-	1.900.200-	1.924.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	22.000-	27.100-	27.100-	26.500-	26.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.000-	71.000-	69.800-	67.400-	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	2.000-	0	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	8.900-	9.400-	9.400-	9.400-	9.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0
		74310020 Telefon- und Portokosten	58.800-	66.800-	62.000-	60.500-	59.000-
		74310100 Bürobedarf	19.000-	25.800-	25.800-	20.800-	18.800-
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	15.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	8.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	43.100-	46.600-	49.300-	47.800-	48.600-
		74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	800-	900-	900-	900-	900-
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	500-	500-	500-	500-	500-
		74310203 Bücher und Zeitschriften	500-	400-	400-	400-	400-
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	14.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	800-	900-	900-	900-	900-
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	500-	500-	500-	500-	500-
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	500-	400-	400-	400-	400-
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	90.900-	91.400-	85.400-	86.400-	86.400-
		74310500 Datenverarbeitung	225.900-	246.400-	251.900-	260.400-	260.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	72.300-	75.300-	74.700-	74.700-	74.700-
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.000-	900-	900-	900-	900-
		74311100 Projekt Senioren in Forst	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	158.500-	158.500-	162.000-	164.000-	164.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	500-	500-	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	828.200-	911.700-	947.400-	974.800-	1.004.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0	100.000-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74980000 Deckungsreserve	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.582.300-	24.489.400-	24.471.300-	25.351.100-	25.275.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	542.400-	1.390.400-	1.031.200-	1.030.000-	627.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.000	100.000	200.000	200.000	200.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	55.500	111.100	111.100	111.100
		68110000 Investitionszu. vom Land	141.000	44.500	88.900	88.900	88.900
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.000	0	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	932.000	500.000	200.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	932.000	500.000	200.000	200.000	200.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.000	600.000	400.000	400.000	400.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	210.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	607.500-	1.391.000-	1.971.000-	1.795.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000-	492.500-	1.226.000-	1.876.000-	1.700.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	80.000-	80.000-	70.000-	70.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	510.000-	35.000-	85.000-	25.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.200-	303.000-	366.000-	296.000-	296.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	313.200-	303.000-	366.000-	296.000-	296.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000-	125.000-	950.000-	1.091.000-	1.278.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	252.000-	125.000-	950.000-	1.091.000-	1.278.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.000-	53.000-	0	30.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	89.000-	53.000-	0	30.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.200-	1.598.500-	3.217.000-	3.898.000-	3.879.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	743.200-	998.500-	2.817.000-	3.498.000-	3.479.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.285.600-	2.388.900-	3.848.200-	4.528.000-	4.106.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000	1.490.000	3.000.000	3.690.000	3.670.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.350.000	1.490.000	3.000.000	3.690.000	3.670.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.600-	68.900-	98.900-	160.100-	237.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	68.600-	68.900-	98.900-	160.100-	237.200-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.281.400	1.421.100	2.901.100	3.529.900	3.432.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.200-	967.800-	947.100-	998.100-	674.000-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.783.362	11.010.429	10.042.629	9.095.529	8.097.429
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	8.783.362	11.010.429	10.042.629	9.095.529	8.097.429

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLÄNE

1 - 3

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH1

INNERE VERWALTUNG

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.588,88	14.700	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.588,88	14.700	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	429,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.963,23	111.200	104.200
		34110000 Mieten und Pachten	102.944,23	111.000	104.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.709,86	32.100	32.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	229,50	25.300	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.380,36	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,37	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,37	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.723,33	31.100	37.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.247,68	10.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	1.000	2.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.521,67	209.300	193.800
12	-	Personalaufwendungen	2.248.510,38-	2.433.900-	2.758.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.433.900-	2.758.400-
		40110000 Beamte	485.272,56-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.007.458,16-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	418.352,78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.548,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213.805,15-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39.073,36-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.575,70-	721.600-	764.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.578,57-	128.000-	209.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.761,34-	123.500-	104.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	18.506,93-	15.000-	13.500-
		42410200 Reinigung	7.511,93-	6.500-	9.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.291,75-	33.000-	28.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.357,50-	5.100-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.484,64-	85.000-	75.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.706,24-	8.500-	10.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.283,39-	35.500-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.072,23-	20.000-	25.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.251,70-	3.000-	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	172.360,52-	245.000-	226.400-
15	-	Abschreibungen	0,34-	72.700-	79.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.700-	79.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.804,31-	10.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.686,57-	10.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.346,66-	5.500-	5.700-
		43781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.517,19-	438.600-	432.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.199,97-	22.000-	26.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.660,00-	40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,91-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.779,96-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,31-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	33.422,83-	32.000-	32.000-
		44310100 Bürobedarf	9.159,89-	11.500-	12.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.156,98-	8.000-	8.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.383,69-	10.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.811,73-	55.500-	59.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310500 Datenverarbeitung	136.655,64-	143.100-	133.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	734,07-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.742,21-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.650,00-	85.000-	85.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.092.754,58-	3.682.300-	4.043.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939.232,91-	3.473.000-	3.849.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.338.100	1.453.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.037.000	0
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	0	1.085.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	301.100	368.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.100-	97.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	43.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	51.100-	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.244.000	1.356.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939.232,91-	2.229.000-	2.493.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.310,20	189.300	173.800	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	21.623,14	14.700	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	429,00	200	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	102.821,88	111.000	104.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19,00	200	200	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	33.427,64	25.300	25.300	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.380,36	1.500	1.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	8.595,34	10.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.463,00	20.000	20.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.360,00	1.000	2.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	90,19	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.793,07-	3.609.600-	3.964.200-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.433.900-	2.758.400-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	485.272,56-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.262,49	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.008.215,69-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	393.900,00-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	84.610,73-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213.964,42-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	39.164,97-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.152,29-	128.000-	209.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97.618,03-	123.500-	104.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-	0
	72410100 Heizung und Gas	25.618,86-	15.000-	13.500-	0
	72410200 Reinigung	6.252,20-	6.500-	9.500-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	13.383,82-	33.000-	28.800-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	4.357,50-	5.100-	5.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	78.740,93-	85.000-	75.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.901,10-	8.500-	10.800-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.283,39-	35.500-	38.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.018,60-	20.000-	25.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	3.260,64-	3.000-	3.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	158.088,73-	245.000-	226.400-	0
	73781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	25.926,67-	22.000-	26.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.660,00-	40.000-	40.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.009,42-	2.500-	2.500-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	5.930,76-	7.000-	7.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5,31-	0	0	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	33.119,44-	32.000-	32.000-	0
	74310100 Bürobedarf	9.501,82-	11.500-	12.000-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	3.834,18-	8.000-	8.500-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.995,20-	10.000-	10.000-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	24.521,14-	55.500-	59.000-	0
	74310500 Datenverarbeitung	56.195,46-	143.100-	133.000-	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	491,49-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.741,19-	4.500-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	80.650,00-	85.000-	85.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.503,66-	10.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820.482,87-	3.420.300-	3.790.400-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
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	7.989,84-	70.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.989,84-	70.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.205,64-	153.000-	209.800-	150.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.205,64-	153.000-	209.800-	150.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00-	81.000-	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.975,00-	81.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.170,48-	314.000-	229.800-	150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.170,48-	314.000-	229.800-	150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.890.653,35-	3.734.300-	4.020.200-	150.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.588,88	14.700	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	23.588,88	14.700	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	429,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.963,23	111.200	104.200
		34110000 Mieten und Pachten	102.944,23	111.000	104.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.709,86	32.100	32.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	229,50	25.300	25.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.380,36	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,37	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,37	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.723,33	31.100	37.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	17.247,68	10.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	1.000	2.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.521,67	209.300	193.800
12	-	Personalaufwendungen	2.248.510,38-	2.433.900-	2.758.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.433.900-	2.758.400-
		40110000 Beamte	485.272,56-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.007.458,16-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	418.352,78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.548,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213.805,15-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39.073,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.575,70-	721.600-	764.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	39.578,57-	128.000-	209.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.761,34-	123.500-	104.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	18.506,93-	15.000-	13.500-
		42410200 Reinigung	7.511,93-	6.500-	9.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.291,75-	33.000-	28.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.357,50-	5.100-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.484,64-	85.000-	75.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.706,24-	8.500-	10.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.283,39-	35.500-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.072,23-	20.000-	25.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.251,70-	3.000-	3.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	172.360,52-	245.000-	226.400-
15	-	Abschreibungen	0,34-	72.700-	79.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.700-	79.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.804,31-	10.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.686,57-	10.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.346,66-	5.500-	5.700-
		43781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.517,19-	438.600-	432.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27.199,97-	22.000-	26.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	35.660,00-	40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,91-	2.500-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.779,96-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,31-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	33.422,83-	32.000-	32.000-
		44310100 Bürobedarf	9.159,89-	11.500-	12.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.156,98-	8.000-	8.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.383,69-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.811,73-	55.500-	59.000-
		44310500 Datenverarbeitung	136.655,64-	143.100-	133.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	734,07-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.742,21-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.650,00-	85.000-	85.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.092.754,58-	3.682.300-	4.043.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939.232,91-	3.473.000-	3.849.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.338.100	1.453.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.037.000	0
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	0	1.085.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	301.100	368.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.100-	97.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	43.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	51.100-	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.244.000	1.356.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939.232,91-	2.229.000-	2.493.100-

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bürgermeister
Bernd Killinger

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481,19-	24.500-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.072,23-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.050,91-	51.700-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.660,00-	40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,91-	2.500-	2.500-
		44310500 Datenverarbeitung	3.528,00-	8.200-	4.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.532,10-	76.200-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.532,10-	75.700-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500	4.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.532,10-	71.200-	73.100-

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.481,19-	24.500-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	408,96-	4.500-	6.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	12.072,23-	20.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.050,91-	51.700-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.660,00-	40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,91-	2.500-	2.500-
		44310500 Datenverarbeitung	3.528,00-	8.200-	4.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.532,10-	76.200-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.532,10-	75.700-	78.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500	4.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.532,10-	71.200-	73.100-

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
- Ombudsfunktion (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 Ombudsfunktion 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

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.600-	76.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.600-	76.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	9.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	7.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.600-	90.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.600-	90.300-
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	51.600-	90.300-

11143000

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.600-	76.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.600-	76.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	9.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000-	7.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	500-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.600-	90.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.600-	90.300-
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	51.600-	90.300-

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.562,68-	42.400-	44.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.400-	44.900-
		40110000 Beamte	29.038,04-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.067,27-	300.000-	217.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.576,75-	50.000-	22.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	172.360,52-	245.000-	190.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.805,67-	44.000-	46.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	64.805,67-	38.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.435,62-	386.400-	308.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.435,62-	386.400-	308.100-
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	278.435,62-	386.400-	308.100-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.562,68-	42.400-	44.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.400-	44.900-
		40110000 Beamte	29.038,04-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.656,64-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	132,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.067,27-	300.000-	217.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.576,75-	50.000-	22.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	172.360,52-	245.000-	190.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.805,67-	44.000-	46.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	64.805,67-	38.000-	40.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.435,62-	386.400-	308.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.435,62-	386.400-	308.100-
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	278.435,62-	386.400-	308.100-

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)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.270,36-	104.400-	136.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.400-	136.100-
		40110000 Beamte	25.829,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.458,80-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.464,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.648,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,53	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,23-	500-	35.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	887,23-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,07-	15.700-	13.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	5,70-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	11.657,37-	15.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.820,66-	120.600-	184.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.820,66-	120.600-	184.600-
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	60.820,66-	120.600-	184.600-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.270,36-	104.400-	136.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.400-	136.100-
		40110000 Beamte	25.829,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.458,80-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.464,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.648,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,53	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,23-	500-	35.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	887,23-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,07-	15.700-	13.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	5,70-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	11.657,37-	15.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.820,66-	120.600-	184.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.820,66-	120.600-	184.600-
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	60.820,66-	120.600-	184.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

PRODUKTE:

- **11220000 Finanzverwaltung und Kasse**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührekalkulation - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Etatplanung, Finanzplanung Steuerung des Vermögenseinsatzes, 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 GemKVO übertragen) - Personen- und Sachkontenführung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
|--|---|

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	429,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,37	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.723,33	31.100	37.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	17.247,68	10.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	1.000	2.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.259,70	55.700	61.700
12	-	Personalaufwendungen	420.531,53-	433.500-	490.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	433.500-	490.200-
		40110000 Beamte	133.637,39-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.147,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.194,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.585,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.467,37-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	501,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,19-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.073,19-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.523,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,34-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.804,31-	10.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.686,57-	10.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.346,66-	5.500-	5.700-
		43781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.016,51-	124.900-	114.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	6,55-	0	0
		44310100 Bürobedarf	584,49-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.325,84-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.902,00-	40.000-	40.000-
		44310500 Datenverarbeitung	39.822,28-	65.900-	60.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	77,35-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.295,54-	576.900-	615.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.035,84-	521.200-	554.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.500	105.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	99.500	105.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.500	105.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.035,84-	421.700-	448.300-

11220000

Finanzverwaltung und Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	429,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,37	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.723,33	31.100	37.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.247,68	10.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.475,00	1.000	2.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.259,70	55.700	61.700
12	-	Personalaufwendungen	420.531,53-	433.500-	490.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	433.500-	490.200-
		40110000 Beamte	133.637,39-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.147,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.194,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.585,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.467,37-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	501,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,19-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.073,19-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.523,00-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,34-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.804,31-	10.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.686,57-	10.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	117,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.346,66-	5.500-	5.700-
		43781000 Umlage an die GPA	5.346,66-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.016,51-	124.900-	114.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	6,55-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310100 Bürobedarf	584,49-	500-	500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.325,84-	1.500-	1.500-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.902,00-	40.000-	40.000-
	44310500 Datenverarbeitung	39.822,28-	65.900-	60.000-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	77,35-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.292,00-	15.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.295,54-	576.900-	615.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.035,84-	521.200-	554.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.500	105.900
	38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	99.500	105.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.500	105.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.035,84-	421.700-	448.300-

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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.949,22-	97.700-	159.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.515,30-	50.000-	115.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.440,13-	3.500-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.699,01-	10.000-	8.000-
		42410200 Reinigung	6.335,91-	5.000-	8.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	10.425,12-	25.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.533,75-	4.200-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.949,22-	125.900-	185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.949,22-	125.900-	185.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.949,22-	168.900-	228.500-

11240000

Gebäudemanagement (allg. Grundvermögen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.949,22-	97.700-	159.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.515,30-	50.000-	115.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.440,13-	3.500-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.699,01-	10.000-	8.000-
		42410200 Reinigung	6.335,91-	5.000-	8.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	10.425,12-	25.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.533,75-	4.200-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.200-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.949,22-	125.900-	185.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.949,22-	125.900-	185.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.949,22-	168.900-	228.500-

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.588,88	14.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	23.588,88	14.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	348,00	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.936,88	35.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	655.388,31-	779.600-	781.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	779.600-	781.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	504.803,97-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.828,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.972,56-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	783,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.962,88-	206.400-	225.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.996,46-	78.000-	94.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.796,58-	20.000-	30.000-
		42410100 Heizung und Gas	14.807,92-	5.000-	5.500-
		42410200 Reinigung	1.148,03-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.866,63-	8.000-	6.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	823,75-	900-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.998,41-	80.000-	70.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.931,24-	8.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.342,16-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.251,70-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	41.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,47-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	832,18-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5,31-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	1.803,64-	2.000-	2.000-
	44310100 Bürobedarf	463,05-	500-	500-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,00-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221,29-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.873,66-	1.023.500-	1.051.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.936,78-	988.500-	1.031.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.037.000	1.085.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.037.000	0
	38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	0	1.085.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	54.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	51.100-	54.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	985.900	1.031.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.936,78-	2.600-	0

11250000

Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.588,88	14.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	23.588,88	14.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	348,00	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.936,88	35.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	655.388,31-	779.600-	781.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	779.600-	781.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	504.803,97-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.828,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.972,56-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	783,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.962,88-	206.400-	225.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.996,46-	78.000-	94.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.796,58-	20.000-	30.000-
		42410100 Heizung und Gas	14.807,92-	5.000-	5.500-
		42410200 Reinigung	1.148,03-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.866,63-	8.000-	6.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	823,75-	900-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.998,41-	80.000-	70.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.931,24-	8.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.342,16-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.251,70-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	41.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.000-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,47-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	832,18-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,31-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.803,64-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	463,05-	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,00-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.873,66-	1.023.500-	1.051.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.936,78-	988.500-	1.031.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.037.000	1.085.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.037.000	0
		38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen	0,00	0	1.085.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	54.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	51.100-	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	985.900	1.031.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.936,78-	2.600-	0

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	19,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,86	6.900	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	229,50	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.032,36	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.380,86	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	1.084.757,50-	1.031.400-	1.229.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.031.400-	1.229.600-
		40110000 Beamte	296.768,06-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.047,43-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.501,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.669,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.716,74-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	39.053,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.631,72-	75.500-	75.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.874,69-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	27,99-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.486,23-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	775,00-	500-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.401,00-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.458,56-	195.300-	203.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.367,79-	22.000-	26.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.779,96-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	31.606,94-	30.000-	30.000-
		44310100 Bürobedarf	8.112,35-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.831,14-	5.000-	5.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.383,69-	10.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.712,73-	7.000-	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	16.842,32-	15.300-	16.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	656,72-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.514,92-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.650,00-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.847,78-	1.312.700-	1.520.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354.466,92-	1.305.600-	1.513.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	197.100	258.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	197.100	258.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.100	258.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354.466,92-	1.108.500-	1.255.700-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	19,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,86	6.900	6.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	229,50	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.032,36	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.380,86	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	1.084.757,50-	1.031.400-	1.229.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.031.400-	1.229.600-
		40110000 Beamte	296.768,06-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.047,43-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.501,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.669,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.716,74-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.053,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.631,72-	75.500-	75.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.874,69-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	27,99-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.486,23-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	775,00-	500-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.401,00-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.458,56-	195.300-	203.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.367,79-	22.000-	26.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.779,96-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	31.606,94-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310100 Bürobedarf	8.112,35-	10.000-	10.000-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	2.831,14-	5.000-	5.000-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.383,69-	10.000-	10.000-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.712,73-	7.000-	10.000-
	44310500 Datenverarbeitung	16.842,32-	15.300-	16.000-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	656,72-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.514,92-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.650,00-	85.000-	85.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.847,78-	1.312.700-	1.520.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354.466,92-	1.305.600-	1.513.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	197.100	258.000
	38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	197.100	258.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.100	258.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354.466,92-	1.108.500-	1.255.700-

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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.944,23	111.000	104.000
		34110000 Mieten und Pachten	102.944,23	111.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.944,23	111.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.944,23	102.500	95.500
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	102.944,23	102.500	95.500

11330000

Grundstücksmanagement unbebaut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.944,23	111.000	104.000
		34110000 Mieten und Pachten	102.944,23	111.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.944,23	111.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.944,23	102.500	95.500
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	102.944,23	102.500	95.500

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: 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	34.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	34.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.800-	0	0	0	0	0

Erwerb von Tablets für Gemeinderat

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: 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	34.974,49-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.974,49-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.975,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.975,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.949,49-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.949,49-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.949,49-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen im EDV-Bereich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: 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 n	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000005: 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 Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: 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	86.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	30.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	86.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	30.000-	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	7.989,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.989,84-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.185,19-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.185,19-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.175,03-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.175,03-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.175,03-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Einbau von Jalousien												
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	95.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
71124000002: 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	3.694,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.694,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.694,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.694,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.694,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000005: 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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
71124000010: Satellitentelefon 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	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000015: 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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: 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	5.487,99-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.487,99-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.487,99-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.487,99-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.487,99-	16.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

71125000015: 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	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

71125000020: Erwerb eines LKW

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	150.000-	150.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000025: Erwerb eines Z-Track												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000030: Erwerb eines Balkenmähers												
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
71125000035: Erwerb eines Unimogs												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000040: Erwerb eines Baggers												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000045: Erwerb eines Pritschenwagens												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-
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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: 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	9.863,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.863,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.863,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.863,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.863,02-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grundstückserwerb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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	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 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.960,65	1.580.000	1.931.400
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.764.453,18	1.463.800	1.839.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.101,88	69.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.908,55	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.497,04	8.200	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	112.800	122.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	53.600	57.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.200	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747.326,34	2.309.800	2.267.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.867,04	79.500	82.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.535.123,80	2.029.700	2.048.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.335,50	200.600	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624.134,20	808.800	884.700
		34110000 Mieten und Pachten	618.039,86	807.100	884.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.364,34	1.700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.822,15	110.600	124.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.685,92	0	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.434,33	26.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	948,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.100,67	78.600	86.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.653,22	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	694.090,35	541.500	537.500
		35110000 Konzessionsabgaben	222.660,00	220.000	215.000
		35610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	56.956,03	21.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.064.333,69	5.463.500	5.867.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	3.083.358,00-	3.564.200-	4.266.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.564.200-	4.266.000-
		40110000 Beamte	220.911,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.152.285,63-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.251,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172.538,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	455.090,62-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.280,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.126,36-	4.289.600-	4.625.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	442.553,26-	836.500-	1.057.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318.642,06-	801.500-	761.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	96.402,38-	114.300-	115.000-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	295.726,26-	351.400-	423.000-
		42410100 Heizung und Gas	264.844,93-	340.900-	348.100-
		42410200 Reinigung	232.536,32-	230.400-	246.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	322.254,30-	735.200-	692.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	68.687,98-	74.900-	78.500-
		42410500 Grundsteuer	8.124,57-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.382,88-	35.000-	37.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.915,56-	21.400-	23.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.185,54-	30.100-	33.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.268,55-	10.200-	10.700-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	0,00	0	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	4.100,15-	8.300-	8.800-
		42713100 Bastelmaterial	4.996,74-	4.800-	5.000-
		42714000 Kosten für Essen	38.661,70-	47.000-	52.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	23.606,09-	42.100-	41.300-
		42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-
		42717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32,62-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.593,80-	10.300-	10.500-
	42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.931,69-	6.600-	6.700-
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.359,14-	5.700-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-
	42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-
	42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	175.904,48-	498.300-	582.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.571.500-	1.549.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.571.500-	1.549.300-
17	- Transferaufwendungen	2.379.340,37-	2.666.700-	2.726.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.722.780,25-	1.815.000-	1.945.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.914,09-	167.700-	178.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	125.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.328,03-	0	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	659,00-	2.000-	2.000-
	43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	378.054,00-	547.000-	591.600-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.906,60-	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.469,06-	1.229.200-	1.464.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	252,93-	0	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.045,39-	25.000-	31.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	1.645,93-	1.900-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147,18-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	28.311,53-	26.800-	34.800-
	44310100 Bürobedarf	46.376,11-	7.500-	13.800-
	44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-
	44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-
	44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	32.820,43-	35.100-	38.100-
	44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	1.449,72-	800-	900-
	44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-
	44310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.836,57-	4.200-	6.200-
	44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-
	44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-
	44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.035,39-	35.400-	32.400-
	44310500 Datenverarbeitung	74.716,94-	82.800-	113.400-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	196.580,73-	69.800-	72.800-
	44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.967,51-	1.800-	1.900-
	44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-
	44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-
	44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-
	44311200 Projekt Gesundheitsförderung	889,00-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	688,52-	2.400-	2.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.932,17-	59.500-	59.500-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	749.602,72-	828.200-	911.700-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.174,50-	0	100.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.168.293,79-	13.321.200-	14.632.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.103.960,10-	7.857.700-	8.764.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.768,50	345.300	361.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.213,50	196.000	0
	38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	8.555,00	25.000	48.300
	38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	124.300	135.700
	38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.768,50-	1.588.100-	1.718.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000-	0
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	994.000-	1.042.000-
	48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	27.768,50-	47.000-	48.300-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	373.100-	450.500-
	48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.242.800-	1.356.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.103.960,10-	9.100.500-	10.121.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.003.475,65	5.350.700	5.745.200	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.745.767,48	1.463.800	1.839.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.351,20	69.000	16.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.108,55	1.500	1.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.304,96	8.200	14.000	0
		62240000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	84.552,04	79.500	82.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.731,62	2.029.700	2.048.700	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	127.432,50	200.600	136.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	597.529,69	807.100	884.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	208,30	1.700	700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	17.765,80	0	5.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.895,32	26.000	26.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	1.107,26	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87.416,75	78.600	86.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.258,85-	6.000	6.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	175.850,64	220.000	215.000	0
		65610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000	0
		65910000 Vermischte Einnahmen	82.508,07	21.500	22.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152.456,47-	11.749.700-	13.082.700-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.564.200-	4.266.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	220.911,46-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.158.255,92-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	173.094,30-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456.405,52-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	78,04	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	355.992,73-	836.500-	1.057.500-	0
	72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	341.825,74-	801.500-	761.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	102.640,01-	114.300-	115.000-	0
	72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-	0
	72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-	0
	72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	288.228,83-	351.400-	423.000-	0
	72410100 Heizung und Gas	350.746,11-	340.900-	348.100-	0
	72410200 Reinigung	239.169,98-	230.400-	246.600-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	312.080,51-	735.200-	692.700-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	70.597,88-	74.900-	78.500-	0
	72410500 Grundsteuer	16.247,19-	14.000-	14.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.761,22-	35.000-	37.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.006,60-	21.400-	23.300-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.232,54-	30.100-	33.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.317,93-	10.200-	10.700-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	0,00	0	2.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	2.291,53-	8.300-	8.800-	0
	72713100 Bastelmaterial	4.115,10-	4.800-	5.000-	0
	72714000 Kosten für Essen	37.275,88-	47.000-	52.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	25.721,76-	42.100-	41.300-	0
	72716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-	0
	72717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	824,87-	0	0	0
	72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.803,88-	10.300-	10.500-	0
	72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.809,70-	6.600-	6.700-	0
	72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.314,96-	5.700-	5.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-	0
	72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-	0
	72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	168.848,98-	498.300-	582.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.713.248,12-	1.815.000-	1.945.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	157.022,17-	167.700-	178.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	114.682,76-	125.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.328,03-	0	0	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	534,00-	2.000-	2.000-	0
	73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	416.822,38-	547.000-	591.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.906,60-	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	252,93-	0	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.279,39-	25.000-	31.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	1.175,67-	1.900-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	147,18-	0	0	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	26.090,27-	26.800-	34.800-	0
	74310100 Bürobedarf	47.177,92-	7.500-	13.800-	0
	74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-	0
	74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-	0
	74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	32.435,64-	35.100-	38.100-	0
	74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	855,72-	800-	900-	0
	74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-	0
	74310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.561,00-	4.200-	6.200-	0
	74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-	0
	74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-	0
	74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.875,26-	35.400-	32.400-	0
	74310500 Datenverarbeitung	71.357,59-	82.800-	113.400-	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	195.156,52-	69.800-	72.800-	0
	74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.847,75-	1.800-	1.900-	0
	74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-	0
	74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-	0
	74311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-	0
	74311200 Projekt Gesundheitsförderung	788,50-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	769,97-	2.400-	2.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.421,33-	59.500-	59.500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	500-	500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	748.992,63-	828.200-	911.700-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	10.174,50-	0	100.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.148.980,82-	6.399.000-	7.337.500-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.000	100.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	55.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	141.000	44.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	141.800,00	932.000	500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	141.800,00	932.000	500.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.800,00	1.081.000	600.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000-	500.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.246,26-	890.000-	607.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.115,05-	350.000-	492.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.300,89-	100.000-	80.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	390.830,32-	440.000-	35.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.476,61-	160.200-	93.200-	120.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	135.476,61-	160.200-	93.200-	120.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.854,18-	252.000-	125.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	22.230,32-	252.000-	125.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	74.623,86-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.827,16-	8.000-	43.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.055,10-	8.000-	43.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.772,06-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.404,21-	1.510.200-	1.368.700-	120.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	803.604,21-	429.200-	768.700-	120.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.952.585,03-	6.828.200-	8.106.200-	120.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.520,00	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.520,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.223,04	75.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	84.223,04	75.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,92	0	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.685,92	0	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	466.969,91	311.000	311.000
		35610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	52.495,59	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	562.398,87	392.500	403.400
12	-	Personalaufwendungen	371.189,47-	420.800-	508.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	420.800-	508.000-
		40110000 Beamte	137.688,34-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.345,63-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.370,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.722,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.339,58-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	722,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.095,78-	146.500-	156.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.543,14-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.700,91-	25.000-	20.200-
		42410100 Heizung und Gas	6.251,57-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	4.731,65-	4.600-	4.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.923,76-	8.000-	8.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.168,53-	1.400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.552,98-	20.000-	22.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.915,56-	21.400-	23.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.104,01-	20.600-	23.700-
		42713000 Verbrauchsmittel	203,67-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	35.000-	41.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	84.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	84.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.905,98-	4.100-	4.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.905,98-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.115,92-	130.200-	158.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.045,39-	25.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.027,29-	1.100-	1.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	9.683,90-	8.400-	16.400-
		44310100 Bürobedarf	41.474,91-	1.000-	9.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.741,54-	5.000-	5.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.406,43-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.854,16-	18.500-	13.500-
		44310500 Datenverarbeitung	40.366,15-	53.000-	63.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.368,62-	4.700-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.018,77-	8.500-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.114,96-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.307,15-	786.600-	911.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.908,28-	394.100-	508.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	10.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205,50-	42.300-	38.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	23.000-	22.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	205,50-	0	800-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.300-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205,50-	19.700-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.113,78-	413.800-	536.200-

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.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,92	0	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.685,92	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.685,92	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	3.700-	26.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	8.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	8.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	2.679,95-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	4.700-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005,97	4.700-	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005,97	4.700-	46.500-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.685,92	0	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	4.685,92	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.685,92	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	3.700-	26.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	8.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	8.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	2.679,95-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	4.700-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005,97	4.700-	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005,97	4.700-	46.500-

In 2024 finden die Europa- und Kommunalwahlen 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 Ortpolizeirecht, 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 anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.376,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.376,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.954,32	301.000	301.000
		35610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	1.480,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.330,32	311.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	172.998,09-	202.600-	257.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	202.600-	257.900-
		40110000 Beamte	71.900,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.953,70-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.236,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.737,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.408,92-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	239,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,37-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,63-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	658,74-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,68-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.050,72-	0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.205,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.025,25-	2.100-	2.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.025,25-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.850,67-	35.500-	43.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	470,26-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	7.838,03-	7.000-	7.000-
		44310100 Bürobedarf	340,12-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.035,19-	2.000-	2.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	937,62-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.854,16-	18.000-	13.000-
		44310500 Datenverarbeitung	12.006,67-	4.000-	17.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.368,62-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.781,38-	240.200-	304.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.548,94	70.800	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	10.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	14.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.548,94	78.400	3.000

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.376,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.376,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.954,32	301.000	301.000
		35610000 Bußgelder	414.474,32	300.000	300.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	1.480,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.330,32	311.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	172.998,09-	202.600-	257.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	202.600-	257.900-
		40110000 Beamte	71.900,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.953,70-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.236,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.737,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.408,92-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	239,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,37-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,63-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	658,74-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29,68-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.050,72-	0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.205,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.025,25-	2.100-	2.100-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	2.025,25-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.850,67-	35.500-	43.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	470,26-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	7.838,03-	7.000-	7.000-
		44310100 Bürobedarf	340,12-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.035,19-	2.000-	2.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	937,62-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.854,16-	18.000-	13.000-
		44310500 Datenverarbeitung	12.006,67-	4.000-	17.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.368,62-	4.000-	4.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.781,38-	240.200-	304.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.548,94	70.800	6.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.600	10.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	14.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.548,94	78.400	3.000

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 Auskunft-, 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.887,54	55.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.887,54	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.887,54	55.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	124.158,77-	137.600-	111.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	137.600-	111.600-
		40110000 Beamte	35.593,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.047,53-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.249,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.780,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.357,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	129,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,00-	35.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.686,40-	39.000-	36.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	91,23-	0	0
		44310100 Bürobedarf	40.198,06-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	606,00-	1.000-	1.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	468,81-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	19.313,50-	38.000-	35.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.555,17-	211.600-	187.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.667,63-	156.600-	127.600-
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	123.667,63-	156.600-	127.600-

12220000

Einwohnerwesen, Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.887,54	55.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.887,54	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.887,54	55.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	124.158,77-	137.600-	111.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	137.600-	111.600-
		40110000 Beamte	35.593,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.047,53-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.249,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.780,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.357,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	129,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,00-	35.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.686,40-	39.000-	36.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	91,23-	0	0
		44310100 Bürobedarf	40.198,06-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	606,00-	1.000-	1.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	468,81-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	19.313,50-	38.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.555,17-	211.600-	187.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.667,63-	156.600-	127.600-
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	123.667,63-	156.600-	127.600-

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 Vor- 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 Personenstandsunterlagen 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-Vvw, DVOPStG, BGB, EGBGB, StAG, TSG, LPartG, FamFG, BVFG, AdoptWirkG, AufenthG, KonsularG, Intern. Privatrechte aller Staaten, LFGG, NamensänderungsG, 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.719,50	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.719,50	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.719,50	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	38.913,11-	37.900-	51.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.900-	51.300-
		40110000 Beamte	30.193,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.883,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	164,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,94-	4.600-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.373,94-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088,74-	9.300-	9.700-
		44310020 Telefon- und Portokosten	36,45-	0	0
		44310100 Bürobedarf	673,41-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	703,05-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	5.670,83-	7.100-	7.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.375,79-	51.800-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.656,29-	43.300-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205,50-	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	205,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.861,79-	43.300-	53.500-

12230000

Personenstandswesen, Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.719,50	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.719,50	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.719,50	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	38.913,11-	37.900-	51.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.900-	51.300-
		40110000 Beamte	30.193,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.883,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	164,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,94-	4.600-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.373,94-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088,74-	9.300-	9.700-
		44310020 Telefon- und Portokosten	36,45-	0	0
		44310100 Bürobedarf	673,41-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	703,05-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	5.670,83-	7.100-	7.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.375,79-	51.800-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.656,29-	43.300-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205,50-	0	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	205,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.861,79-	43.300-	53.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

PRODUKTE

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle

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.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.240,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.240,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	16.878,69-	17.500-	18.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.500-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.028,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.091,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.759,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.878,69-	17.500-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.638,69-	16.000-	17.300-
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	13.638,69-	16.000-	17.300-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.240,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.240,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	16.878,69-	17.500-	18.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.500-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.028,13-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.091,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.759,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.878,69-	17.500-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.638,69-	16.000-	17.300-
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	13.638,69-	16.000-	17.300-

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 Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.520,00	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.520,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.015,59	10.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	51.015,59	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.535,59	16.500	16.900
12	-	Personalaufwendungen	18.240,81-	25.200-	45.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.200-	45.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.316,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.113,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.814,05-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	997,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.104,47-	105.900-	113.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.543,14-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.364,34-	25.000-	20.200-
		42410100 Heizung und Gas	6.251,57-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	4.731,65-	4.600-	4.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.265,02-	8.000-	8.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.168,53-	1.400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.523,30-	20.000-	22.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.864,84-	21.400-	22.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,41-	15.000-	21.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	203,67-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	84.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	84.700-
17	-	Transferaufwendungen	880,73-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	880,73-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.810,16-	42.700-	42.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.045,39-	25.000-	25.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	557,03-	600-	600-
	44310020 Telefon- und Portokosten	1.718,19-	1.400-	1.400-
	44310100 Bürobedarf	263,32-	500-	500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	397,30-	500-	500-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-
	44310500 Datenverarbeitung	695,20-	700-	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.018,77-	8.500-	8.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.114,96-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.036,17-	260.800-	287.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.500,58-	244.300-	270.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	23.500-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	8.000-	8.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.300-	15.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.300-	23.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.500,58-	271.600-	294.300-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.520,00	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.520,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.015,59	10.000	10.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	51.015,59	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.535,59	16.500	16.900
12	-	Personalaufwendungen	18.240,81-	25.200-	45.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.200-	45.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.316,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.113,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.814,05-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	997,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.104,47-	105.900-	113.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.543,14-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.364,34-	25.000-	20.200-
		42410100 Heizung und Gas	6.251,57-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	4.731,65-	4.600-	4.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.265,02-	8.000-	8.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.168,53-	1.400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.523,30-	20.000-	22.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.864,84-	21.400-	22.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.188,41-	15.000-	21.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	203,67-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	84.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	84.700-
17	-	Transferaufwendungen	880,73-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	880,73-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.810,16-	42.700-	42.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.045,39-	25.000-	25.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	557,03-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.718,19-	1.400-	1.400-
		44310100 Bürobedarf	263,32-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	397,30-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	695,20-	700-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.018,77-	8.500-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.114,96-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.036,17-	260.800-	287.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.500,58-	244.300-	270.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	23.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	8.000-	8.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.300-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.300-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.500,58-	271.600-	294.300-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.206,00	319.500	309.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.206,00	319.000	308.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	35.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.400	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.053,00	68.700	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.053,00	68.700	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,96	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.470,96	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.729,96	419.100	428.700
12	-	Personalaufwendungen	355.616,01-	372.800-	469.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	372.800-	469.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.479,78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.792,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.534,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	809,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.569,81-	280.900-	333.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	44.462,72-	42.000-	79.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.350,22-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.406,04-	14.500-	19.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-
		42410100 Heizung und Gas	88.613,85-	57.000-	57.000-
		42410200 Reinigung	38.756,18-	34.000-	34.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.463,37-	27.000-	27.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.288,19-	11.100-	11.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,80-	1.000-	1.000-
	42713000 Verbrauchsmittel	85,22-	500-	500-
	42713100 Bastelmaterial	1.004,04-	1.000-	1.000-
	42715000 Öffentlichkeitsarbeit	226,10-	0	0
	42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32,62-	0	0
	42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.593,80-	10.300-	10.500-
	42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.931,69-	6.600-	6.700-
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.359,14-	5.700-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-
	42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-
	42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	166.100-	163.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.100-	163.800-
17	- Transferaufwendungen	130.888,00-	105.000-	95.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.888,00-	105.000-	95.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.273,88-	100.000-	99.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	142,12-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	6.056,47-	5.900-	5.900-
	44310100 Bürobedarf	2.051,16-	100-	100-
	44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-
	44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-
	44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.034,55-	0	0
	44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	1.449,72-	800-	900-
	44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-
	44310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-
	44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-
	44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	736,97-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.014,58-	4.400-	5.000-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.967,51-	1.800-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.825,01-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.347,70-	1.024.800-	1.161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.617,74-	605.700-	732.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.523,50-	69.500-	75.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	32.000-	32.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	19.523,50-	28.500-	28.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.523,50-	69.500-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.141,24-	675.200-	808.400-

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.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.206,00	319.500	309.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.206,00	319.000	308.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	35.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.400	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.053,00	68.700	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.053,00	68.700	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,96	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.470,96	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.729,96	419.100	428.700
12	-	Personalaufwendungen	355.616,01-	372.800-	469.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	372.800-	469.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.479,78-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.792,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.534,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	809,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.569,81-	280.900-	333.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.462,72-	42.000-	79.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.350,22-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.406,04-	14.500-	19.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-
		42410100 Heizung und Gas	88.613,85-	57.000-	57.000-
		42410200 Reinigung	38.756,18-	34.000-	34.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.463,37-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410400 Gebäudeversicherung	9.288,19-	11.100-	11.700-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,80-	1.000-	1.000-
	42713000 Verbrauchsmittel	85,22-	500-	500-
	42713100 Bastelmaterial	1.004,04-	1.000-	1.000-
	42715000 Öffentlichkeitsarbeit	226,10-	0	0
	42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32,62-	0	0
	42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.593,80-	10.300-	10.500-
	42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.931,69-	6.600-	6.700-
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.359,14-	5.700-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-
	42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-
	42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	166.100-	163.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.100-	163.800-
17	- Transferaufwendungen	130.888,00-	105.000-	95.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.888,00-	105.000-	95.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.273,88-	100.000-	99.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	142,12-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	6.056,47-	5.900-	5.900-
	44310100 Bürobedarf	2.051,16-	100-	100-
	44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-
	44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-
	44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.034,55-	0	0
	44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	1.449,72-	800-	900-
	44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-
	44310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-
	44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-
	44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	736,97-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.014,58-	4.400-	5.000-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.967,51-	1.800-	1.900-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.825,01-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.347,70-	1.024.800-	1.161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.617,74-	605.700-	732.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.523,50-	69.500-	75.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	32.000-	32.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	19.523,50-	28.500-	28.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.523,50-	69.500-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.141,24-	675.200-	808.400-

21100110

Lußhardtschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.304,00	303.500	289.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.304,00	303.000	288.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	35.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	26.400	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.760,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.760,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,96	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.470,96	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.534,96	334.400	328.700
12	-	Personalaufwendungen	205.340,83-	197.800-	255.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	197.800-	255.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.970,95-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.111,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.985,25-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	273,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.616,45-	260.500-	312.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.129,66-	40.000-	77.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.350,22-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.261,07-	13.000-	18.000-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	10.278,17-	13.200-	13.400-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	2.451,65-	8.500-	8.600-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	1.735,70-	7.300-	6.500-
		42410100 Heizung und Gas	87.500,64-	55.000-	55.000-
		42410200 Reinigung	26.172,68-	23.000-	23.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.279,06-	25.000-	25.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.762,92-	10.400-	10.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,80-	800-	800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42713000 Verbrauchsmittel	85,22-	500-	500-
	42715000 Öffentlichkeitsarbeit	226,10-	0	0
	42716000 Pausenbetreuung	0,00	500-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32,62-	0	0
	42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	10.593,80-	10.300-	10.500-
	42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	8.931,69-	6.600-	6.700-
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.359,14-	5.700-	5.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	18.123,10-	17.700-	17.900-
	42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	7.420,61-	11.300-	11.400-
	42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	11.779,60-	9.700-	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.200-
15	- Abschreibungen	0,00	155.000-	153.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	153.000-
17	- Transferaufwendungen	130.888,00-	105.000-	95.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	130.888,00-	105.000-	95.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.898,79-	94.600-	93.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	4.806,43-	5.000-	5.000-
	44310100 Bürobedarf	2.051,16-	0	0
	44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	6.414,85-	15.500-	15.600-
	44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	4.805,37-	9.900-	10.000-
	44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	14.722,85-	8.600-	7.500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	1.034,55-	0	0
	44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	1.449,72-	800-	900-
	44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	789,44-	500-	500-
	44310203 Bücher und Zeitschriften	577,95-	500-	400-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
	44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	61,02-	800-	900-
	44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	782,68-	500-	500-
	44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	753,07-	500-	400-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	736,97-	0	0
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	5,65-	0	0
	44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	2.967,51-	1.800-	1.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	486,14-	1.200-	1.200-
	44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	1.602,42-	1.000-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.825,01-	48.000-	48.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.744,07-	812.900-	909.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.209,11-	478.500-	580.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.523,50-	53.500-	53.500-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	25.000-	25.000-
	48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	19.523,50-	28.500-	28.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.523,50-	53.500-	53.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.732,61-	532.000-	633.900-

21100120

Betreuungsangebote an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.902,00	16.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.902,00	16.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.293,00	68.700	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.293,00	68.700	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.195,00	84.700	100.000
12	-	Personalaufwendungen	150.275,18-	175.000-	214.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	175.000-	214.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.508,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.680,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.549,18-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	536,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.953,36-	20.400-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	333,06-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,97-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	1.113,21-	2.000-	2.000-
		42410200 Reinigung	12.583,50-	11.000-	11.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.184,31-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	525,27-	700-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00-	200-	200-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42713100 Bastelmaterial	1.004,04-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375,09-	5.400-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	116,12-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.250,04-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.008,93-	4.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.603,63-	211.900-	252.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.408,63-	127.200-	152.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	22.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.408,63-	143.200-	174.500-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.930,00-	18.000-	19.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.930,00-	18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.930,00-	18.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.930,00-	18.000-	19.000-
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	17.930,00-	18.000-	19.000-

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.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Auswärtige Besucher und Gäste

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.930,00-	18.000-	19.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.930,00-	18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.930,00-	18.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.930,00-	18.000-	19.000-
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	17.930,00-	18.000-	19.000-

25300000

Zuschüsse für zoolog. und bot. Gärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.930,00-	18.000-	19.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.930,00-	18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.930,00-	18.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.930,00-	18.000-	19.000-
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	17.930,00-	18.000-	19.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.400-
		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	11.967,50-	24.800-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	343,32-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	488,03-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.336,00-	12.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	6.714,13-	7.400-	8.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	770,39-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	315,63-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	151.103,05-	161.700-	172.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	151.103,05-	161.700-	172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,00-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.584,00-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.654,55-	194.800-	207.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.654,55-	194.800-	207.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.145,50-	18.800-	21.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	4.145,50-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.145,50-	18.800-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.800,05-	213.600-	229.000-

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

Produkte:

- **26300000 Musik- und Kunstschule**

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 Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.400-
		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	11.967,50-	24.800-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	343,32-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	488,03-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.336,00-	12.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	6.714,13-	7.400-	8.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	770,39-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	315,63-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	151.103,05-	161.700-	172.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	151.103,05-	161.700-	172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,00-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.584,00-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.654,55-	194.800-	207.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.654,55-	194.800-	207.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.145,50-	18.800-	21.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	4.145,50-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.145,50-	18.800-	21.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.800,05-	213.600-	229.000-

26300000

Musik- und Kunstschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.400-
		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	11.967,50-	24.800-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	343,32-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	488,03-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.336,00-	12.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	6.714,13-	7.400-	8.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	770,39-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	315,63-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	151.103,05-	161.700-	172.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	151.103,05-	161.700-	172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,00-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.584,00-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.654,55-	194.800-	207.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.654,55-	194.800-	207.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.145,50-	18.800-	21.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	4.145,50-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.145,50-	18.800-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.800,05-	213.600-	229.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.801,55	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	693,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.108,55	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.103,22	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.103,22	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,38	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984,38	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.388,81	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	3.388,81	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.277,96	23.000	28.400
12	-	Personalaufwendungen	151.923,59-	187.300-	202.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	187.300-	202.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.193,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.897,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.833,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541,26-	42.800-	137.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.293,44-	10.000-	90.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli. An. Vereinsräu	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.322,07-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.618,29-	4.700-	4.700-
		42410200 Reinigung	4.588,42-	5.100-	7.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	2.982,61-	7.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.879,61-	2.300-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.856,82-	3.500-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	30.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.811,04-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.811,04-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.662,70-	42.400-	46.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,56-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	273,64-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.223,31-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.150,89-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	25.388,26-	27.000-	30.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	24,00-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.006,70-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	7.087,04-	9.500-	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	158,26-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,04-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.938,59-	307.300-	422.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.660,63-	284.300-	393.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.696,00-	30.500-	30.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000-	13.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	3.696,00-	10.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.696,00-	30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.356,63-	314.800-	424.300-

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.811,04-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.811,04-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.911,04-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.911,04-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.696,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	3.696,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.696,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.607,04-	16.000-	16.000-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.811,04-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.811,04-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.911,04-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.911,04-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.696,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	3.696,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.696,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.607,04-	16.000-	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 (Belletristik); 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.801,55	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	693,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.108,55	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.103,22	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.103,22	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,38	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984,38	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.388,81	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	3.388,81	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.277,96	23.000	28.400
12	-	Personalaufwendungen	151.923,59-	187.300-	202.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	187.300-	202.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.193,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.897,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.833,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541,26-	42.800-	137.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.293,44-	10.000-	90.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli. An. Vereinsräu	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.322,07-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.618,29-	4.700-	4.700-
		42410200 Reinigung	4.588,42-	5.100-	7.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	2.982,61-	7.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.879,61-	2.300-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.856,82-	3.500-	7.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	30.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562,70-	42.400-	46.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,56-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	273,64-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.123,31-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.150,89-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	25.388,26-	27.000-	30.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	24,00-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.006,70-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	7.087,04-	9.500-	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	158,26-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,04-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.027,55-	301.300-	416.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.749,59-	278.300-	387.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	20.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.749,59-	298.800-	408.300-

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.801,55	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	693,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.108,55	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.103,22	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.103,22	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,38	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984,38	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.388,81	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	3.388,81	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.277,96	23.000	28.400
12	-	Personalaufwendungen	151.923,59-	187.300-	202.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	187.300-	202.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.193,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.897,19-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.833,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541,26-	42.800-	137.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.293,44-	10.000-	90.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli. An. Vereinsräu	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.322,07-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.618,29-	4.700-	4.700-
		42410200 Reinigung	4.588,42-	5.100-	7.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	2.982,61-	7.000-	7.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.879,61-	2.300-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.856,82-	3.500-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	30.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.800-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.562,70-	42.400-	46.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,56-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	273,64-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.123,31-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.150,89-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	25.388,26-	27.000-	30.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	24,00-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.006,70-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	7.087,04-	9.500-	10.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	158,26-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,04-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.027,55-	301.300-	416.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.749,59-	278.300-	387.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	20.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	20.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.749,59-	298.800-	408.300-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.704,50	20.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.704,50	20.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,30	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	152,30	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.856,80	20.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	16.759,58-	24.500-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.500-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.851,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.078,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.744,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	85,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.608,58-	73.200-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.769,67-	37.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	537,65-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.851,76-	1.000-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	7.260,02-	7.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	9.958,97-	12.100-	12.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.961,66-	11.600-	11.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.986,45-	2.400-	2.600-
		42410500 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	282,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.800-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.961,56-	10.500-	10.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	7.961,56-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,59-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.211,40-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	168,14-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.710,31-	140.000-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.853,51-	119.700-	98.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.554,00	7.500	8.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	6.554,00	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	24.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.554,00	14.600-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.299,51-	134.300-	115.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.704,50	20.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.704,50	20.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,30	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	152,30	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.856,80	20.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	16.759,58-	24.500-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.500-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.851,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.078,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.744,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	85,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.608,58-	73.200-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.769,67-	37.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	537,65-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.851,76-	1.000-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	7.260,02-	7.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	9.958,97-	12.100-	12.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.961,66-	11.600-	11.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.986,45-	2.400-	2.600-
		42410500 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	282,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.800-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.961,56-	10.500-	10.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	7.961,56-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,59-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.211,40-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	168,14-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.710,31-	140.000-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.853,51-	119.700-	98.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.554,00	7.500	8.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	6.554,00	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	24.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.554,00	14.600-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.299,51-	134.300-	115.600-

28100000

Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,30	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	152,30	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,30	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,65-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	537,65-	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.050,00-	7.500-	7.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	6.050,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.587,65-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.435,35-	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	6.435,35-	9.200-	9.200-

28100010

Jägerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.704,50	20.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.704,50	20.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.704,50	20.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	16.759,58-	24.500-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.500-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.851,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.078,22-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.744,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	85,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.070,93-	71.200-	51.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.769,67-	37.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.851,76-	1.000-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	7.260,02-	7.000-	10.000-
		42410200 Reinigung	9.958,97-	12.100-	12.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.961,66-	11.600-	11.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.986,45-	2.400-	2.600-
		42410500 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	282,40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.800-	31.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.800-	31.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.911,56-	3.000-	3.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.911,56-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,59-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.211,40-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	168,14-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.122,66-	130.500-	97.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.418,16-	110.500-	89.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.554,00	7.500	8.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	6.554,00	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	24.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	13.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.554,00	14.600-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.864,16-	125.100-	106.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.258,39	195.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.258,39	195.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.013,30	141.000	207.500
		34110000 Mieten und Pachten	64.283,30	141.000	207.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.847,10	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.539,01	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	948,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,61	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.031,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.118,79	336.000	407.500
12	-	Personalaufwendungen	59.813,68-	86.300-	152.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.300-	152.800-
		40110000 Beamte	9.246,44-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.187,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.961,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.471,02-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.082,03-	405.000-	478.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.769,82-	16.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.695,56-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	286.961,73-	350.000-	421.600-
		42410100 Heizung und Gas	25.757,58-	7.000-	12.500-
		42410200 Reinigung	3.034,40-	2.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	11.696,81-	15.000-	15.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.778,86-	0	0
		42410500 Grundsteuer	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998,55-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	388,72-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.659,00-	127.000-	2.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	125.000-	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	659,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.377,00-	8.500-	104.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	202,50-	500-	500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.174,50-	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.931,71-	626.800-	737.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.812,92-	290.800-	329.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	41.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	2.500-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	21.600-	35.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.812,92-	317.900-	371.000-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.258,39	190.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.258,39	190.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181,80	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.451,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.045,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.737,26	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	948,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,61	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.031,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.485,54	190.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	6.707,50-	7.900-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.900-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.488,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.218,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.977,43-	234.000-	244.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.208,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,49-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	216.248,66-	230.000-	240.900-
		42410100 Heizung und Gas	21.578,89-	0	0
		42410200 Reinigung	1.723,65-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	8.978,16-	0	0
		42410400 Gebäudeversicherung	5.778,86-	0	0
		42410500 Grundsteuer	0,00	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	388,72-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	125.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	125.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174,50-	500-	100.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.174,50-	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.859,43-	367.400-	352.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.373,89-	177.400-	152.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	23.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	2.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.373,89-	187.500-	176.500-

31400100

Betreutes Wohnen Seniorenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181,80	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.451,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.308,09	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	948,01	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,61	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.031,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.489,89	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.920,05-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.208,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,49-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.580,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	21.578,89-	0	0
		42410200 Reinigung	1.723,65-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	8.978,16-	0	0
		42410400 Gebäudeversicherung	5.778,86-	0	0
		42410500 Grundsteuer	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	125.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000,00-	125.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174,50-	0	100.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.174,50-	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.094,55-	125.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.604,66-	125.000-	100.000-
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	89.604,66-	125.000-	100.000-

31400700

Anschlussunterbringung für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.258,39	190.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.258,39	190.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,26	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.737,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.995,65	190.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.668,66-	230.000-	240.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	211.668,66-	230.000-	240.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.668,66-	230.000-	240.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.673,01-	40.000-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	18.700-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.673,01-	46.100-	59.600-

31400900

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.707,50-	7.900-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.900-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.488,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.218,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,72-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	388,72-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.096,22-	12.400-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.096,22-	12.400-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.096,22-	16.400-	16.900-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	659,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	659,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659,00-	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	659,00-	2.000-	2.000-

31600000

Förderung der Wohlfahrtspf. (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	659,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	659,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659,00-	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	659,00-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.831,50	141.000	207.500
		34110000 Mieten und Pachten	54.831,50	141.000	207.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,75	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.801,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.633,25	146.000	207.500
12	-	Personalaufwendungen	53.106,18-	78.400-	144.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	78.400-	144.900-
		40110000 Beamte	9.246,44-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.698,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.961,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.252,33-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.104,60-	171.000-	233.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.561,82-	15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.623,07-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	70.713,07-	120.000-	180.700-
		42410100 Heizung und Gas	4.178,69-	7.000-	12.500-
		42410200 Reinigung	1.310,75-	2.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	2.718,65-	15.000-	15.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998,55-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,50-	8.000-	4.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	202,50-	500-	500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.413,28-	257.400-	382.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.780,03-	111.400-	174.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.600-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.780,03-	128.400-	192.500-

31800800

Förderung der Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,55-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998,55-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	3.500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998,55-	11.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998,55-	6.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.600-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998,55-	23.000-	24.600-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.831,50	141.000	207.500
		34110000 Mieten und Pachten	54.831,50	141.000	207.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,75	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.801,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.633,25	141.000	207.500
12	-	Personalaufwendungen	53.106,18-	78.400-	144.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	78.400-	144.900-
		40110000 Beamte	9.246,44-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.698,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.961,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.252,33-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.106,05-	167.500-	230.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.561,82-	15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.623,07-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	70.713,07-	120.000-	180.700-
		42410100 Heizung und Gas	4.178,69-	7.000-	12.500-
		42410200 Reinigung	1.310,75-	2.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	2.718,65-	15.000-	15.300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,50-	500-	500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	202,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.414,73-	246.400-	375.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.781,48-	105.400-	167.900-
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	96.781,48-	105.400-	167.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.453.387,70	1.096.500	1.448.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.411.758,78	1.072.300	1.418.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.331,88	15.500	15.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.800,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.497,04	8.200	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.593,00	462.000	416.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.257,50	261.400	280.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.335,50	200.600	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,04	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.156,04	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,49	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.824.400,23	1.559.500	1.865.600
12	-	Personalaufwendungen	1.587.366,40-	1.867.400-	2.078.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.867.400-	2.078.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.223.214,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.128,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	261.352,31-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.670,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.645,12-	310.000-	326.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.301,36-	81.500-	66.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.735,34-	14.300-	14.300-
		42410100 Heizung und Gas	9.620,44-	10.900-	10.900-
		42410200 Reinigung	77.988,70-	64.300-	71.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.730,76-	37.800-	37.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.506,54-	5.500-	5.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.629,00-	7.300-	7.800-
		42713100 Bastelmaterial	3.992,70-	3.800-	4.000-
		42714000 Kosten für Essen	38.661,70-	47.000-	52.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	18.852,05-	35.100-	30.600-
		42717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.400-	117.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.400-	117.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.880.357,83-	2.012.000-	2.183.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.567.793,75-	1.685.000-	1.825.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.328,03-	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	305.236,05-	327.000-	358.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.064,27-	31.600-	36.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	95,25-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,18-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	3.731,46-	2.900-	3.200-
		44310100 Bürobedarf	156,14-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	219,19-	1.100-	1.100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.723,80-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	3.294,43-	1.200-	3.600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	36.447,70-	21.200-	23.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268,12-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.731.433,62-	4.340.400-	4.741.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.907.033,39-	2.780.900-	2.876.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	4.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	170.500-	198.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	52.000-	58.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	118.500-	140.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	162.300-	193.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.907.231,39-	2.943.200-	3.069.400-

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 Gemeindebücherei, 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 in 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 Ferienprogrammes oder auch die Koordination der Initiative „JugendBeWegt

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.764,21	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38.614,08	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.350,13	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.800,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,04	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.156,04	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.920,25	36.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	73.324,11-	120.000-	119.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	120.000-	119.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.244,74-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.717,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.281,56-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861,86-	56.500-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.705,64-	6.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.435,81-	2.300-	2.300-
		42410100 Heizung und Gas	3.958,46-	3.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	4.506,12-	2.900-	3.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	652,35-	1.800-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	66,52-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	800-
		42714000 Kosten für Essen	58,38-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	18.852,05-	35.100-	30.600-
		42717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	6.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251,00-	7.200-	7.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.276,42-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.723,80-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	600-	600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.055,38-	4.400-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.436,97-	190.300-	181.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.516,72-	154.300-	157.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	4.900
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	36.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	26.000-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.516,72-	182.100-	189.200-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	3.236,73-	3.500-	5.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,53-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.863,26-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.863,26-	6.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	7.300-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.700-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.863,26-	15.700-	14.800-

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	3.236,73-	3.500-	5.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.495,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,53-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	626,53-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.863,26-	6.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.863,26-	6.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	7.300-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.700-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.863,26-	15.700-	14.800-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.574,21	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.224,08	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.350,13	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.574,21	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	37.686,32-	38.900-	57.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.900-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.017,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.434,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.154,23-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,99-	10.600-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	244,99-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,78-	4.800-	5.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.723,80-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.008,98-	4.400-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.664,09-	54.300-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.089,88-	36.800-	56.400-
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	12.089,88-	36.800-	56.400-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.574,21	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.224,08	12.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.350,13	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.574,21	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	37.686,32-	38.900-	57.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.900-	57.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.017,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.434,54-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.154,23-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	80,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,99-	10.600-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	244,99-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,78-	4.800-	5.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.723,80-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.008,98-	4.400-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.664,09-	54.300-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.089,88-	36.800-	56.400-
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	12.089,88-	36.800-	56.400-

36200300

Jugendgemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.190,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.390,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.800,00	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,04	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.156,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.346,04	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.800-	20.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.800-	20.600-
		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	16.965,47-	7.100-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,08-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	16.870,39-	7.100-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,40-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	46,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.011,87-	45.900-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.334,17	40.900-	25.200-
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	1.334,17	40.900-	25.200-

36200400

Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	32.401,06-	38.800-	35.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.800-	35.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.732,63-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.073,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.595,00-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024,87-	36.300-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.705,64-	6.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.340,73-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.958,46-	3.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	4.506,12-	2.900-	3.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	652,35-	1.800-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	66,52-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42714000 Kosten für Essen	58,38-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	1.736,67-	18.000-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,82-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.276,42-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-
	44310500 Datenverarbeitung	0,00	600-	600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	70,40-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.897,75-	84.100-	69.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.897,75-	70.600-	68.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	4.900
	38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	4.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	29.400-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	16.300-	17.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.100-	24.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.897,75-	88.700-	92.800-

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

PRODUKTE

- 36500111 KiTa Spatzennest – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500121 KiTa Bundstift – 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.406.623,49	1.078.500	1.430.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.373.144,70	1.059.800	1.406.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.981,75	10.500	10.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.497,04	8.200	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	367.593,00	445.000	410.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.257,50	244.400	274.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	126.335,50	200.600	136.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,49	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.774.479,98	1.523.500	1.841.600
12	-	Personalaufwendungen	1.514.042,29-	1.747.400-	1.959.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.747.400-	1.959.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.166.969,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.411,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.070,75-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.590,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.783,26-	253.500-	278.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.595,72-	75.500-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.299,53-	12.000-	12.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.661,98-	7.900-	7.900-
		42410200 Reinigung	73.482,58-	61.400-	67.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.078,41-	36.000-	35.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.440,02-	5.400-	5.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.629,00-	6.500-	7.000-
		42713100 Bastelmaterial	3.992,70-	3.800-	4.000-
		42714000 Kosten für Essen	38.603,32-	45.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	23.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.800-	110.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.800-	110.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.880.357,83-	2.012.000-	2.183.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.567.793,75-	1.685.000-	1.825.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.328,03-	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	305.236,05-	327.000-	358.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.813,27-	24.400-	28.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	95,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,18-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.455,04-	1.900-	2.200-
		44310100 Bürobedarf	156,14-	700-	700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	219,19-	800-	800-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.800-	2.800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	3.294,43-	600-	3.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	32.392,32-	16.800-	18.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	197,72-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.614.996,65-	4.150.100-	4.560.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.840.516,67-	2.626.600-	2.718.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	134.500-	161.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	42.000-	46.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	0	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	92.500-	115.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	134.500-	161.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840.714,67-	2.761.100-	2.880.200-

36500111

KiTa Spatzennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.659,74	182.200	202.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	234.677,99	180.200	200.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.981,75	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.315,00	136.500	129.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.750,50	124.200	121.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.564,50	12.300	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.974,74	318.700	332.100
12	-	Personalaufwendungen	593.412,49-	690.500-	736.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	690.500-	736.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	457.886,56-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.593,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.109,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	823,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.429,68-	81.100-	98.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.222,13-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.330,23-	6.000-	6.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.278,34-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	35.539,01-	21.300-	24.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.718,54-	9.900-	15.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.734,94-	2.100-	2.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.229,00-	1.500-	2.000-
		42713100 Bastelmaterial	1.970,17-	1.800-	2.000-
		42714000 Kosten für Essen	19.407,32-	25.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	48.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	48.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.574,64-	11.500-	12.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,99-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3,18-	0	0
	44310020 Telefon- und Portokosten	582,35-	700-	700-
	44310100 Bürobedarf	39,54-	200-	200-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	81,00-	300-	300-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
	44310500 Datenverarbeitung	593,50-	400-	700-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	23.126,20-	8.400-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,88-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.416,81-	832.100-	895.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.442,07-	513.400-	563.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	198,00-	49.000-	53.400-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	20.000-	22.000-
	48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	198,00-	0	0
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	31.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198,00-	49.000-	53.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.640,07-	562.400-	617.100-

36500121

KiTa Buntstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.530,18	376.400	549.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	474.033,14	364.200	531.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.497,04	8.200	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.278,00	308.500	281.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.507,00	120.200	153.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.771,00	188.300	128.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.808,18	684.900	830.800
12	-	Personalaufwendungen	920.629,80-	1.056.900-	1.222.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.056.900-	1.222.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	709.083,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.818,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.961,68-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	766,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.054,75-	171.700-	179.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.373,59-	65.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.695,22-	6.000-	6.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.383,64-	4.400-	4.400-
		42410200 Reinigung	37.943,57-	40.100-	43.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	11.335,12-	25.900-	20.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.705,08-	3.300-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400,00-	5.000-	5.000-
		42713100 Bastelmaterial	2.022,53-	2.000-	2.000-
		42714000 Kosten für Essen	19.196,00-	20.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.100-	61.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.100-	61.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.281,31-	12.900-	14.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,26-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310020 Telefon- und Portokosten	1.474,01-	1.200-	1.500-
	44310100 Bürobedarf	116,60-	500-	500-
	44310200 Bücher und Zeitschriften	138,19-	500-	500-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800-	1.800-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
	44310500 Datenverarbeitung	1.142,29-	200-	700-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.266,12-	8.400-	9.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,84-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.965,86-	1.304.600-	1.478.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.157,68-	619.700-	647.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.400-	68.100-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	17.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	52.400-	51.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.400-	68.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.157,68-	687.100-	715.400-

36500131

Allgemeine Kinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	664.433,57	519.900	678.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	664.433,57	515.400	674.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,49	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.697,06	519.900	678.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,83-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.274,08-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	24,75-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.880.357,83-	2.012.000-	2.183.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.567.793,75-	1.685.000-	1.825.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.328,03-	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	305.236,05-	327.000-	358.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,32-	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	398,68-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	1.558,64-	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.883.613,98-	2.013.400-	2.186.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.218.916,92-	1.493.500-	1.507.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	39.900-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	11.100-	32.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.100-	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218.916,92-	1.511.600-	1.547.700-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	770,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,76-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.052,76-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	700,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,00-	4.700-	4.700-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.700-	3.700-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	889,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641,76-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871,76-	11.200-	11.200-
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	2.871,76-	13.200-	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.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	770,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,76-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.052,76-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	700,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,00-	4.700-	4.700-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.700-	3.700-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	889,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641,76-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871,76-	11.200-	11.200-
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	2.871,76-	13.200-	13.200-

41400000

Gesundheitsverwaltung (Zuschuß DRK)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	770,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,76-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.052,76-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	700,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,00-	4.700-	4.700-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	3.700-	3.700-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	889,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641,76-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871,76-	11.200-	11.200-
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	2.871,76-	13.200-	13.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.982,19	279.500	302.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.982,19	279.500	302.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.676,46	174.700	212.500
		34110000 Mieten und Pachten	100.676,46	174.700	212.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.496,59	53.100	61.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	68.966,91	52.600	60.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	529,68	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.155,24	507.300	636.600
12	-	Personalaufwendungen	185.774,39-	213.800-	318.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	213.800-	318.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.540,59-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.593,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.568,33-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	71,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.321,54-	1.226.900-	1.388.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175.970,64-	372.000-	506.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.435,28-	33.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.057,94-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	935,00-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung und Gas	52.099,95-	168.300-	169.000-
		42410200 Reinigung	81.880,21-	96.500-	102.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	119.989,81-	268.200-	259.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	22.704,87-	27.400-	28.600-
		42410500 Grundsteuer	0,00	3.800-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.239,00-	10.000-	10.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,73-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00-	3.000-	3.500-
	42713000 Verbrauchsmittel	794,11-	2.200-	2.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	218.000-	233.800-
15	- Abschreibungen	0,00	492.900-	486.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	492.900-	486.000-
17	- Transferaufwendungen	42.125,41-	185.000-	197.000-
	43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	42.125,41-	185.000-	197.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.552,05-	17.400-	32.900-
	44310020 Telefon- und Portokosten	3.496,49-	4.400-	4.400-
	44310100 Bürobedarf	374,87-	2.500-	1.000-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.682,34-	1.000-	3.000-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.956,57-	4.500-	4.500-
	44310500 Datenverarbeitung	15.047,88-	0	15.000-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	126.952,23-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,67-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.773,39-	2.136.000-	2.423.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.618,15-	1.628.700-	1.786.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.214,50	37.500	38.300
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.213,50	22.000	0
	38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	2.001,00	15.500	38.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.400-	263.000-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	179.000-	162.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	81.400-	101.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.214,50	222.900-	224.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.403,65-	1.851.600-	2.011.300-

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00-	3.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	42.125,41-	185.000-	197.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	42.125,41-	185.000-	197.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.125,41-	188.000-	200.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.125,41-	188.000-	200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.125,41-	200.000-	212.500-

42100000

Förderung des Sports (Zuschuss Vereine)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00-	3.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	42.125,41-	185.000-	197.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	42.125,41-	185.000-	197.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.125,41-	188.000-	200.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.125,41-	188.000-	200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.125,41-	200.000-	212.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

PRODUKTE

- 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbekken bei LHS
- 42400400 Freizeitpark Heidensee

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

- Der Heidensee 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.708,64	200.000	219.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.708,64	200.000	219.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.117,98	63.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	61.117,98	63.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.104,83	32.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.104,83	32.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.931,45	295.000	374.000
12	-	Personalaufwendungen	88.876,21-	95.000-	200.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	95.000-	200.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.956,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.225,29-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.623,10-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	71,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.398,66-	718.000-	756.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	88.969,31-	156.000-	190.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.127,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.534,46-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	22.322,25-	132.300-	128.000-
		42410200 Reinigung	28.648,61-	27.000-	28.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	67.911,95-	155.700-	146.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.329,19-	13.600-	14.400-
		42410500 Grundsteuer	0,00	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84,53-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,73-	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	705,96-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	218.000-	233.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.200-	107.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.200-	107.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.063,03-	11.000-	26.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	848,64-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	23,81-	2.000-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.682,34-	1.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	776,09-	3.000-	3.000-
		44310500 Datenverarbeitung	14.752,88-	0	15.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	126.952,23-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,04-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.337,90-	930.200-	1.091.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.406,45-	635.200-	717.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.741,50	22.000	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.213,50	22.000	0
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	528,00	0	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.500-	123.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	83.000-	60.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.500-	63.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.741,50	109.500-	101.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.664,95-	744.700-	818.000-

42400200

Turnhalle/Lehrschwimmbecken bei LHS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.731,22	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.731,22	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.379,58	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.379,58	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.110,80	50.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	8.121,69-	26.600-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.600-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.211,59-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	572,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.337,14-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.185,78-	164.200-	234.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.583,28-	56.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.359,49-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	0,00	60.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	12.641,04-	14.000-	14.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	11.475,30-	28.500-	24.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.040,94-	3.700-	3.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.200-	46.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200-	46.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,75-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	442,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.750,22-	237.000-	321.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.639,42-	187.000-	256.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.741,50	22.000	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.213,50	22.000	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	528,00	0	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	23.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	8.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	11.100-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.741,50	2.900	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.897,92-	184.100-	257.400-

42400400

Freizeitpark Heidensee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.977,42	170.000	189.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.977,42	170.000	189.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.117,98	63.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	61.117,98	63.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725,25	12.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.725,25	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.820,65	245.000	309.000
12	-	Personalaufwendungen	80.754,52-	68.400-	159.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.400-	159.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.744,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.652,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.285,96-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	71,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.212,88-	553.800-	521.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.386,03-	100.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.127,67-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.174,97-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	22.322,25-	72.300-	68.000-
		42410200 Reinigung	16.007,57-	13.000-	14.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	56.436,65-	127.200-	122.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.288,25-	9.900-	10.500-
		42410500 Grundsteuer	0,00	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84,53-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00-	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	705,96-	1.700-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	218.000-	233.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	61.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	61.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.620,28-	11.000-	26.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	848,64-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310100 Bürobedarf	23,81-	2.000-	500-
	44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.682,34-	1.000-	3.000-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	333,34-	3.000-	3.000-
	44310500 Datenverarbeitung	14.752,88-	0	15.000-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	126.952,23-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,04-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.587,68-	693.200-	769.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.767,03-	448.200-	460.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.400-	100.000-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	75.000-	50.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	37.400-	50.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.400-	100.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.767,03-	560.600-	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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.273,55	79.500	83.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.273,55	79.500	83.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.558,48	111.700	107.500
		34110000 Mieten und Pachten	39.558,48	111.700	107.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.391,76	21.100	26.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.862,08	20.600	25.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	529,68	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.223,79	212.300	262.600
12	-	Personalaufwendungen	96.898,18-	118.800-	118.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	118.800-	118.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.584,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.368,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.945,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.922,88-	505.900-	628.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.001,33-	216.000-	316.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.307,61-	33.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.523,48-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410100 Heizung und Gas	29.777,70-	36.000-	41.000-
		42410200 Reinigung	53.231,60-	69.500-	73.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	52.077,86-	112.500-	113.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	11.375,68-	13.800-	14.200-
		42410500 Grundsteuer	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.154,47-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	88,15-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	386.700-	378.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	386.700-	378.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,02-	6.400-	6.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.647,85-	3.400-	3.400-
		44310100 Bürobedarf	351,06-	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.180,48-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	295,00-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.310,08-	1.017.800-	1.131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.086,29-	805.500-	869.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473,00	15.500	16.300
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.473,00	15.500	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.900-	128.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	84.000-	90.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	32.900-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.473,00	101.400-	111.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.613,29-	906.900-	980.800-

42410100

Waldseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.857,12	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.857,12	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.789,31	105.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.789,31	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.497,26	20.500	25.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.967,58	20.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	529,68	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.143,69	142.500	192.500
12	-	Personalaufwendungen	96.898,18-	114.300-	107.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	114.300-	107.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.584,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.368,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.945,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.911,35-	357.100-	470.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.573,79-	173.000-	278.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.105,38-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	22.813,59-	25.000-	30.000-
		42410200 Reinigung	39.966,36-	48.700-	51.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	39.474,13-	87.500-	87.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.889,95-	12.000-	12.300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	88,15-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	309.000-	300.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	309.000-	300.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,16-	4.500-	4.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.913,99-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	351,06-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.180,48-	1.500-	1.500-
		44310500 Datenverarbeitung	295,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.564,69-	784.900-	883.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.421,00-	642.400-	690.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.473,00	15.500	16.300
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.473,00	15.500	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	55.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	27.000-	30.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	21.700-	25.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.473,00	33.200-	39.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.948,00-	675.600-	729.600-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416,43	62.500	66.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.416,43	62.500	66.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,52	4.200	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.308,52	4.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,50	600	900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	894,50	600	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.619,45	67.300	67.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.500-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.625,96-	133.100-	144.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.422,72-	40.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.094,53-	30.000-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397,18-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410100 Heizung und Gas	6.964,11-	11.000-	11.000-
		42410200 Reinigung	12.361,49-	19.800-	20.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	10.496,46-	17.000-	20.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.350,00-	1.600-	1.700-
		42410500 Grundsteuer	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.154,47-	10.000-	10.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.000-	77.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.000-	77.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,86-	1.900-	1.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	733,86-	900-	900-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.359,82-	216.500-	234.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.740,37-	149.200-	166.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.800-	62.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	50.000-	53.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	8.800-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.800-	62.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.740,37-	208.000-	228.800-

42410300

Tennisanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,65	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.460,65	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460,65	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,57-	15.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4,82-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213,08-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,92-	500-	500-
		42410200 Reinigung	903,75-	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	2.107,27-	8.000-	6.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	135,73-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.385,57-	16.400-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924,92-	13.900-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	10.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	7.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924,92-	23.300-	22.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.093,18-	163.000-	233.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.093,18-	163.000-	233.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.093,18-	163.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.093,18-	113.000-	145.000-
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	95.093,18-	113.000-	145.000-

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. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Lndtschaftsplan 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 Ausgleichsmaßnahmen.
- 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, Abrungungs- 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 Gesamtheit, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bestands zur Ausübung des Vorkaufsrecht, 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 Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung einer Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.093,18-	163.000-	233.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.093,18-	163.000-	233.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.093,18-	163.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.093,18-	113.000-	145.000-
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	95.093,18-	113.000-	145.000-

51100000

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.093,18-	163.000-	233.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.093,18-	163.000-	233.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.093,18-	163.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.093,18-	113.000-	145.000-
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	95.093,18-	113.000-	145.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.134,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.156,47	470.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	433.156,47	470.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.844,20	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.844,20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.134,67	475.000	445.000
12	-	Personalaufwendungen	340.849,74-	369.600-	500.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	369.600-	500.100-
		40110000 Beamte	73.976,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.634,57-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.940,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.444,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	27,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.810,60-	305.100-	281.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.279,97-	115.500-	90.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.659,45-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	62.599,87-	60.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	2.697,53-	2.000-	2.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	53.656,16-	90.000-	90.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.659,55-	11.600-	11.800-
		42410500 Grundsteuer	8.124,57-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.869,50-	5.500-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.300-	84.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.300-	84.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.238,97-	49.100-	49.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
	44310020 Telefon- und Portokosten	23,10-	0	0
	44310200 Bücher und Zeitschriften	2.436,89-	2.000-	2.000-
	44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-
	44310500 Datenverarbeitung	2.106,04-	1.800-	2.000-
	44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	23.436,84-	35.000-	35.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.899,31-	808.100-	915.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.764,64-	333.100-	470.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.500	122.300
	38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	2.000	2.000
	38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	93.500	120.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.500-	136.200-
	48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	80.000-	84.000-
	48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	36.500-	52.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	13.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.764,64-	354.100-	484.800-

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 Nachbarereinstimmungen
- 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 Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.134,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.254,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	340.849,74-	369.600-	500.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	369.600-	500.100-
		40110000 Beamte	73.976,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.634,57-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.940,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.444,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	27,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791,23-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.018,97-	48.800-	49.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	23,10-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.436,89-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.106,04-	1.800-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	23.436,84-	35.000-	35.600-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	16,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.689,94-	418.400-	549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.435,94-	416.400-	547.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.500	120.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	93.500	120.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.500	120.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.435,94-	322.900-	427.400-

52100000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.134,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.254,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	340.849,74-	369.600-	500.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	369.600-	500.100-
		40110000 Beamte	73.976,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.634,57-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.940,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.444,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27,62	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	791,23-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.018,97-	48.800-	49.600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	23,10-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.436,89-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.106,04-	1.800-	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	23.436,84-	35.000-	35.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.689,94-	418.400-	549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.435,94-	416.400-	547.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.500	120.300
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	93.500	120.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.500	120.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.435,94-	322.900-	427.400-

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 Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.156,47	470.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	433.156,47	470.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,20	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.724,20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.880,67	473.000	443.000
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	186.252,06-	294.600-	271.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.713,54-	105.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.697,34-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	62.599,87-	60.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	2.697,53-	2.000-	2.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	53.656,16-	90.000-	90.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.659,55-	11.600-	11.800-
		42410500 Grundsteuer	8.124,57-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.869,50-	5.500-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.300-	84.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.300-	84.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.252,06-	378.900-	355.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.628,61	94.100	87.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.500-	94.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	42.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	36.500-	52.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.500-	92.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.628,61	19.600	4.600-

52200000

Wohnungsbau / Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433.156,47	470.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	433.156,47	470.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,20	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.724,20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.880,67	473.000	443.000
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	186.252,06-	294.600-	271.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.713,54-	105.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.697,34-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	62.599,87-	60.000-	60.000-
		42410200 Reinigung	2.697,53-	2.000-	2.200-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	53.656,16-	90.000-	90.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.659,55-	11.600-	11.800-
		42410500 Grundsteuer	8.124,57-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.869,50-	5.500-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.300-	84.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.300-	84.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.252,06-	378.900-	355.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.628,61	94.100	87.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	0,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.500-	94.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	42.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	36.500-	52.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.500-	92.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.628,61	19.600	4.600-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,31-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.566,43-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.957,31-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.957,31-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	42.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.957,31-	50.800-	52.800-

52300000

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,31-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.566,43-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.957,31-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.957,31-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	42.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.957,31-	50.800-	52.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.400	81.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.200	22.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.200	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.050,30	1.070.500	1.032.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.050,30	1.070.500	1.032.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.564,40	13.200	15.700
		34110000 Mieten und Pachten	15.508,40	12.800	15.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.229,51	49.000	49.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.895,32	26.000	26.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.334,19	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.982,80	220.000	215.000
		35110000 Konzessionsabgaben	222.660,00	220.000	215.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	322,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.827,01	1.439.100	1.393.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.430,88-	275.100-	318.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.013,63-	84.500-	104.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.345,09-	115.500-	145.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,72-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung und Gas	3.283,66-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.060,15-	56.900-	49.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.414,07-	11.400-	12.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.273,56-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	332.500-	320.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	332.500-	320.100-
17	-	Transferaufwendungen	24.098,50-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.098,50-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.126,27-	500.000-	550.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.301,40-	600-	600-
		44310500 Datenverarbeitung	3.894,72-	5.900-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.988,39-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	473.797,76-	490.000-	540.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.655,65-	1.132.600-	1.213.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.171,36	306.500	180.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.000	177.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000	0
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.700-	117.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	63.000-	70.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	52.700-	47.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.300	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.171,36	364.800	240.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte

- **53100000 Photovoltaikanlagen**
- **53100100 Konzession Strom**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bundesnetzagentur
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.334,19	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.334,19	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.148,00	205.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	208.148,00	205.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.482,19	228.000	223.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,37-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.019,34-	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	200-	200-
		42410400 Gebäudeversicherung	228,03-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,14-	3.400-	3.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	219,75-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.938,39-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.405,51-	16.400-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.076,68	211.600	206.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.076,68	209.900	203.600

53100000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.334,19	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.334,19	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.334,19	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,37-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.019,34-	3.000-	3.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	200-	200-
		42410400 Gebäudeversicherung	228,03-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,14-	3.400-	3.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	219,75-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.938,39-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.405,51-	16.400-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.928,68	6.600	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.928,68	4.900	3.600

53100100

Konzession Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.148,00	205.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	208.148,00	205.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.148,00	205.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.148,00	205.000	200.000
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	208.148,00	205.000	200.000

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

Leitung der Bauverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.512,00	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.512,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.512,00	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.512,00	15.000	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	14.512,00	15.000	15.000

53200100

Konzession Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.512,00	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.512,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.512,00	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.512,00	15.000	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	14.512,00	15.000	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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,40	10.000	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.629,40	10.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.629,40	21.100	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	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	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	29.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.098,50-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.098,50-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.292,50-	61.600-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.663,10-	40.500-	37.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	6.600-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.663,10-	43.500-	43.800-

53600000

Internet-Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,40	10.000	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.629,40	10.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.629,40	21.100	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	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	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	29.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.098,50-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.098,50-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	144,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.292,50-	61.600-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.663,10-	40.500-	37.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	6.600-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.663,10-	43.500-	43.800-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.895,32	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.895,32	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.830,32	29.200	29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,56-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.273,56-	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	4.273,56-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.556,76	22.700	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.600-	36.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	20.000-	23.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	18.600-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.556,76	15.900-	13.700-

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.895,32	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.895,32	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.830,32	29.200	29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,56-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.273,56-	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	4.273,56-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.556,76	22.700	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.600-	36.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	20.000-	23.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	18.600-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.600-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.556,76	15.900-	13.700-

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

Zielgruppe

- Alle Einwohner

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.300	70.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.100	11.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.200	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.050,30	1.070.500	1.032.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.050,30	1.070.500	1.032.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,80	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	322,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	726.373,10	1.145.800	1.102.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.909,95-	261.700-	304.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.994,29-	80.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.345,09-	115.000-	145.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,72-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.283,66-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.060,15-	52.700-	45.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.186,04-	11.000-	11.600-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.300-	278.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.300-	278.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.774,13-	496.100-	546.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.081,65-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	3.894,72-	5.900-	5.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	473.797,76-	490.000-	540.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.684,08-	1.048.100-	1.129.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.689,02	97.700	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.000	177.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000	0
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.400-	71.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	47.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	29.400-	24.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.600	106.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.689,02	199.300	79.000

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.300	70.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	16.100	11.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.200	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.050,30	1.070.500	1.032.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.050,30	1.070.500	1.032.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,80	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	322,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	726.373,10	1.145.800	1.102.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.909,95-	261.700-	304.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.994,29-	80.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.345,09-	115.000-	145.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,72-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.283,66-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	15.060,15-	52.700-	45.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.186,04-	11.000-	11.600-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	290.300-	278.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.300-	278.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.774,13-	496.100-	546.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.081,65-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	3.894,72-	5.900-	5.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	473.797,76-	490.000-	540.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.684,08-	1.048.100-	1.129.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.689,02	97.700	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	174.000	177.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000	0
		38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.400-	71.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	47.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	29.400-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.600	106.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.689,02	199.300	79.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.275,40	106.500	16.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.275,40	16.000	16.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	53.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981,54	2.900	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	981,54	2.900	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748,83	4.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	748,83	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.155,77	115.400	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.733,53-	814.100-	660.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94,67-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	145.017,79-	558.000-	486.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.272,06-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	55.936,04-	192.600-	164.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.538,14-	3.000-	3.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.867,33-	55.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	185.300-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.300-	185.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.605,00-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.906,60-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.265,75-	333.200-	368.700-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.475,75-	0	2.000-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.690,00-	333.200-	366.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.604,28-	1.342.600-	1.224.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.448,51-	1.227.200-	1.200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	405.900-	442.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000-	0
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	231.000-	264.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.000-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	405.900-	442.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.448,51-	1.633.100-	1.642.900-

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.275,40	53.500	16.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.275,40	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	500
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	400	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748,83	4.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	748,83	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.486,23	57.900	21.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.557,00-	745.600-	645.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94,67-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.246,73-	548.000-	476.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.272,06-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	55.936,04-	192.600-	164.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.300-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.300-	185.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.906,60-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.906,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,75-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.475,75-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.939,35-	930.900-	830.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.453,12-	873.000-	808.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.000-	224.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	196.000-	224.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.000-	224.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.453,12-	1.069.000-	1.032.800-

54100110

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.275,40	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.275,40	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748,83	4.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	748,83	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.024,23	20.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.905,63-	298.900-	369.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94,67-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.984,74-	275.000-	350.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.272,06-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	6.554,16-	18.900-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.300-	160.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160.300-	160.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.906,60-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.906,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,75-	0	0
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.475,75-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.287,98-	459.200-	529.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.263,75-	439.200-	508.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.000-	207.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	181.000-	207.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.000-	207.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.263,75-	620.200-	715.300-

54100120

Feldwege/Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	500
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,00	400	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,30-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.545,80-	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	2.553,30-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.091,30-	29.600-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.091,30-	42.600-	44.500-

54100200

Beleuchtung, Säulen, Tafeln etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.500	0
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	37.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.098,07-	441.700-	271.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.716,19-	268.000-	121.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	49.381,88-	173.700-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.098,07-	441.700-	271.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.098,07-	404.200-	271.000-
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	97.098,07-	406.200-	273.000-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

Leitung der Bauverwaltung

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771,06-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.771,06-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.771,06-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.771,06-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.000-	217.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000-	0
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	40.000-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.000-	217.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.771,06-	219.000-	227.400-

54500000

Straßenreinigung und

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771,06-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.771,06-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.771,06-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.771,06-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.000-	217.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.000-	0
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	40.000-
		48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten	0,00	0	177.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.000-	217.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.771,06-	219.000-	227.400-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	53.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,54	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	519,54	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669,54	57.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.405,47-	58.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.538,14-	3.000-	3.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	53.867,33-	55.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.698,40-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.790,00-	333.200-	368.700-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.690,00-	333.200-	366.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.893,87-	401.700-	384.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.224,33-	344.200-	381.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.224,33-	345.100-	382.700-

54700100

ÖPNV- und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	53.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	2.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	55.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.867,33-	55.000-	2.000-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.867,33-	55.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.698,40-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.698,40-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.690,00-	333.200-	366.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.690,00-	333.200-	366.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.255,73-	398.200-	378.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.105,73-	343.200-	378.700-
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	332.105,73-	343.200-	378.700-

54700200

e-Car-Sharing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,54	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	519,54	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519,54	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,14-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.538,14-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.638,14-	3.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.118,60-	1.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.118,60-	1.900-	4.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.074,70	120.600	131.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.714,70	120.100	130.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,69	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.433,69	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.508,39	126.300	136.800
12	-	Personalaufwendungen	14.065,14-	18.700-	20.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.700-	20.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.838,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	423,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.802,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.173,79-	216.700-	229.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.710,88-	70.500-	90.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.956,03-	92.000-	82.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	660,53-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410100 Heizung und Gas	2.403,70-	9.000-	9.000-
		42410200 Reinigung	2.186,13-	2.400-	2.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.082,78-	19.100-	21.100-
		42410400 Gebäudeversicherung	985,68-	1.400-	1.500-
		42410500 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,00-	200-	200-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.017,15-	1.100-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.800,91-	17.800-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	41.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.195,00-	1.400-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.195,00-	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,66-	8.700-	8.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.005,24-	800-	800-
		44310500 Datenverarbeitung	2.920,68-	7.700-	7.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.372,59-	289.000-	301.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.864,20-	162.700-	164.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	306.800-	326.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	293.000-	312.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.800-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	306.800-	326.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.864,20-	469.500-	491.300-

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

Leitung der Bauverwaltung

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.493,98	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.493,98	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,69	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.433,69	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.927,67	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	7.059,89-	8.200-	9.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.200-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.419,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.640,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.379,19-	98.300-	118.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.927,16-	59.500-	79.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.688,26-	27.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	6.555,65-	9.100-	9.100-
		42410400 Gebäudeversicherung	90,97-	300-	300-
		42410500 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.017,15-	1.100-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.195,00-	1.400-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.195,00-	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.634,08-	120.600-	141.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.706,41-	110.900-	131.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.700-	232.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	215.000-	230.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.700-	232.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.706,41-	327.600-	364.300-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.678,09-	58.500-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.367,63-	52.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.293,31-	4.500-	4.500-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.017,15-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.195,00-	1.400-	1.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.195,00-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.873,09-	59.900-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.873,09-	59.900-	80.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	85.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	80.000-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.873,09-	139.900-	165.500-

55100210

Waldsee Außenanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,69	5.700	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.433,69	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.433,69	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,77-	9.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.093,23-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,41-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	630,32-	2.500-	2.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	29,81-	100-	100-
		42410500 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.859,77-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.573,92	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.573,92	41.000-	41.000-

55100220

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.941,93-	3.400-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.258,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	683,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.046,37-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	266,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.581,85-	25.000-	25.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	197,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	8.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.988,30-	38.200-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.988,30-	38.200-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.000-	105.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	95.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.000-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.988,30-	133.200-	143.000-

55100230

Waldfesthütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.493,98	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.493,98	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.493,98	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	4.117,96-	4.800-	5.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.800-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.161,12-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	956,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,31-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	199,77-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.278,65-	1.500-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	32,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.729,27-	8.600-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235,29-	4.600-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	3.000-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235,29-	9.300-	10.600-

55100240

ehemaliger Schießstand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,65-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	155,38-	600-	600-
		42410400 Gebäudeversicherung	28,27-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183,65-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183,65-	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	183,65-	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 Wasserentnahmeentgelt
- 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)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.267,77-	65.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.267,77-	65.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.267,77-	65.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.267,77-	65.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.267,77-	78.000-	70.000-

55200000

Wasserläufe / Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.267,77-	65.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.267,77-	65.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.267,77-	65.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.267,77-	65.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	15.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	13.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.267,77-	78.000-	70.000-

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 Grüfte 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 Grab/Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle 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 Sterbefalles 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

Leitung der Bauverwaltung

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.580,72	116.600	127.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.220,72	116.100	126.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.580,72	116.600	127.100
12	-	Personalaufwendungen	7.005,25-	10.500-	10.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.500-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.419,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	423,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.162,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.526,83-	53.400-	55.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.783,72-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	660,53-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.403,70-	9.000-	9.000-
		42410200 Reinigung	2.186,13-	2.300-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.527,13-	10.000-	12.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	894,71-	1.100-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.800,91-	17.800-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,66-	7.900-	7.900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.005,24-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	2.920,68-	7.700-	7.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.470,74-	103.400-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.109,98	13.200	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	79.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	65.000-	67.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	12.100-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	79.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.109,98	63.900-	57.000-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.580,72	116.600	127.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.220,72	116.100	126.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.580,72	116.600	127.100
12	-	Personalaufwendungen	7.005,25-	10.500-	10.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.500-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.419,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	423,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.162,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.526,83-	53.400-	55.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.783,72-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	660,53-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.403,70-	9.000-	9.000-
		42410200 Reinigung	2.186,13-	2.300-	2.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.527,13-	10.000-	12.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	894,71-	1.100-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.800,91-	17.800-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.600-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,66-	7.900-	7.900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.005,24-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	2.920,68-	7.700-	7.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.470,74-	103.400-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.109,98	13.200	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	79.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	65.000-	67.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	12.100-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.100-	79.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.109,98	63.900-	57.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000001: 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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: 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	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

In 2024 ist der Erwerb eines Safes eingeplant.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.300-	3.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.300-	3.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.300-	3.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.300-	3.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.300-	3.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.672-	367.672-	0	314.150,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	367.672-	367.672-	0	314.150,76-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.596-	1.596-	0	1.596,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.596-	1.596-	0	1.596,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.268-	369.268-	0	315.746,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.268-	369.268-	0	315.746,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	369.268-	369.268-	0	315.746,91-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000015: 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	15.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.100-	0	0	0	0	0	0
71260000030: Erwerb Rollcontainer Einsatzhygiene												
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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.755,13-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.755,13-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.755,13-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.755,13-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.755,13-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Erwerb von Geräten aus Mitteln des Schulbudgets.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110005: Digitalisierung an Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	145.262	145.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	145.262	145.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.262	145.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.075-	90.075-	0	12.115,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.075-	90.075-	0	12.115,05-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.288-	191.288-	0	78.172,20-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	271.288-	191.288-	0	78.172,20-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.364-	281.364-	0	90.287,25-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.102-	136.102-	0	90.287,25-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.364-	281.364-	0	90.287,25-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110010: AIDA-Anbindung												
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
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	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110410: Balancier- und Hangelanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	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	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120005: AIDA-Anbindung												
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
27
2720

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Einrichtung eines Lesewaldes												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000002: 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	10.829,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.829,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.829,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.829,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.829,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000005: Erwerb einer Bibliothekssoftware												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010001: 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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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

In 2024 ist der Erwerb von Kühlschränken eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.276,78-	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.276,78-	0	1.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.276,78-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.276,78-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.276,78-	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0

Hier ist der Erwerb von einem Sand- und Wassertisch eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.408,63-	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.408,63-	0	1.200-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.408,63-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.408,63-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.408,63-	2.500-	1.200-	0	0	0	0	0

Es ist der Erwerb eines Bausteines für den Turnraum eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121005: Ausstattung neue Ü3-Gruppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
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	25.000-	0	0	0	0	0

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

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 Investitionsförderungs- maßnahmen	1.253.550-	1.253.550-	0	52.550,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.253.550-	1.253.550-	0	52.550,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.550-	1.253.550-	0	52.550,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.550-	1.253.550-	0	52.550,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.253.550-	1.253.550-	0	52.550,10-	0	0	0	0	0	0	0

736500131305: Zuschuss Tageselternverein Tiger

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	2.828,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.828,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.828,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.828,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.828,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131400: Erweiterung Ulrika (aus 2017)												
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	19.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	19.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.245,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400005: Tauchausrüstungen												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.772,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	1.772,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.772,06-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.772,06-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.772,06-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschal für den Erwerb unvorhergesehener, erforderlicher Beschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	10.000-	0	60.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	60.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	10.000-	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	11.055,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	11.055,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.055,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.055,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.055,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000405: Innerörtl. Sanierungsgebiet Schwanenstr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100400: Sanierungsgebiet Schwanenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	68100000 Inv.zu. v. Bund	722.200	0	0	0,00	0	55.500	0	111.100	111.100	111.100	333.400
	68110000 Inv.zu. v. Land	577.800	0	0	0,00	0	44.500	0	88.900	88.900	88.900	266.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.790.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	590.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.790.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	590.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.259.700-	0	0	0,00	0	412.500-	0	726.000-	1.376.000-	1.700.000-	4.045.200-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.259.700-	0	0	0,00	0	412.500-	0	726.000-	1.376.000-	1.700.000-	4.045.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.049.700-	0	0	0,00	0	712.500-	0	1.026.000-	1.676.000-	2.000.000-	4.635.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.749.700-	0	0	0,00	0	612.500-	0	826.000-	1.476.000-	1.800.000-	4.035.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.049.700-	0	0	0,00	0	712.500-	0	1.026.000-	1.676.000-	2.000.000-	4.635.200-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000300: Veräußerung u. Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	141.800,00	932.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	141.800,00	932.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.800,00	932.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.800,00	732.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

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

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Ausbau Breitbandkabel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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	132.892-	32.892-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.892-	32.892-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.892-	32.892-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.974-	17.974-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.892-	32.892-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: 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	170.000-	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	170.000-	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	50.000-	0	120.000-	120.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000400: Generalsanierungen Kanalnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000600: Maßnahmen für die Entwässerung (Kläranl)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.588	4.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	4.588	4.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588	4.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.268-	108.268-	0	61.232,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	108.268-	108.268-	0	61.232,92-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.759.106-	63.106-	0	22.230,32-	252.000-	125.000-	0	950.000-	1.091.000-	1.278.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	3.759.106-	63.106-	0	22.230,32-	252.000-	125.000-	0	950.000-	1.091.000-	1.278.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867.374-	171.374-	0	83.463,24-	252.000-	125.000-	0	950.000-	1.091.000-	1.278.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.862.786-	166.786-	0	83.463,24-	252.000-	125.000-	0	950.000-	1.091.000-	1.278.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.867.374-	171.374-	0	83.463,24-	252.000-	125.000-	0	950.000-	1.091.000-	1.278.000-	0

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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110001: Erwerb einer Kamera für Blitzanlage												
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	30.438,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.438,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.438,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.438,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.438,72-	0	0	0	0	0	0	0

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

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	9.999-	9.999-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.999-	9.999-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.999-	9.999-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.999-	9.999-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.999-	9.999-	0	7.500,00-	0	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	297.300,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	297.300,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.300,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.300,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	297.300,89-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.946,64-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.946,64-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.946,64-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.946,64-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.946,64-	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	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	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: 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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.464.074,25	10.975.000	11.769.400
		30110000 Grundsteuer A	7.945,13	8.000	8.700
		30120000 Grundsteuer B	950.094,21	946.000	955.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.887.677,15	2.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100
		30320000 Hundesteuer	36.101,50	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,61	1.500	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.113,61	1.500	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.044,79	88.100	288.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.043,94	88.000	288.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,85	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.525.906,75	15.499.900	17.180.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.771,04-	7.600-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.771,04-	7.600-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.240.396,46-	6.175.400-	7.394.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	300.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.240.163,40-	3.253.400-	3.719.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	14.000-	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.260.183,79-	6.223.000-	7.442.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.265.722,96	9.276.900	9.737.500
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	10.265.722,96	10.582.150	11.042.750

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.319.017,41	15.499.900	17.180.000	0
	60110000 Grundsteuer A	8.687,21	8.000	8.700	0
	60120000 Grundsteuer B	948.251,80	946.000	955.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.770.940,29	2.800.000	3.800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100	0
	60320000 Hundesteuer	35.821,80	35.000	35.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700	0
	60530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.374,71	1.500	9.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	11,24	100	100	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	88.000	288.000	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250.693,99-	6.223.000-	7.442.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	300.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.240.163,40-	3.253.400-	3.719.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	14.000-	14.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.297,53-	7.600-	8.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068.323,42	9.276.900	9.737.500	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	10.068.323,42	9.276.900	9.737.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.464.074,25	10.975.000	11.769.400
		30110000 Grundsteuer A	7.945,13	8.000	8.700
		30120000 Grundsteuer B	950.094,21	946.000	955.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.887.677,15	2.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100
		30320000 Hundesteuer	36.101,50	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,61	1.500	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.113,61	1.500	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.044,79	88.100	288.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.043,94	88.000	288.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,85	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.525.906,75	15.499.900	17.180.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.771,04-	7.600-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.771,04-	7.600-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.240.396,46-	6.175.400-	7.394.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	300.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.240.163,40-	3.253.400-	3.719.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	14.000-	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.260.183,79-	6.223.000-	7.442.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.265.722,96	9.276.900	9.737.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	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	10.265.722,96	10.582.150	11.042.750

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, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.464.074,25	10.975.000	11.769.400
		30110000 Grundsteuer A	7.945,13	8.000	8.700
		30120000 Grundsteuer B	950.094,21	946.000	955.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.887.677,15	2.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100
		30320000 Hundesteuer	36.101,50	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.435.748,35	15.410.300	16.882.800
17	-	Transferaufwendungen	6.240.396,46-	6.175.400-	7.094.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.240.163,40-	3.253.400-	3.719.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.240.396,46-	6.175.400-	7.094.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.195.351,89	9.234.900	9.788.300
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	10.195.351,89	9.234.900	9.788.300

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.464.074,25	10.975.000	11.769.400
		30110000 Grundsteuer A	7.945,13	8.000	8.700
		30120000 Grundsteuer B	950.094,21	946.000	955.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.887.677,15	2.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.622.764,08	6.222.700	5.974.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.073,18	482.400	504.100
		30320000 Hundesteuer	36.101,50	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	477.419,00	480.900	491.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.971.674,10	4.435.300	5.113.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.435.748,35	15.410.300	16.882.800
17	-	Transferaufwendungen	6.240.396,46-	6.175.400-	7.094.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	393.180,26-	272.000-	369.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.607.052,80-	2.650.000-	3.005.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.240.163,40-	3.253.400-	3.719.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.240.396,46-	6.175.400-	7.094.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.195.351,89	9.234.900	9.788.300
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	10.195.351,89	9.234.900	9.788.300

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- 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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,61	1.500	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.113,61	1.500	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.044,79	88.100	288.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.043,94	88.000	288.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,85	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.158,40	89.600	297.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.771,04-	7.600-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.771,04-	7.600-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	14.000-	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.787,33-	47.600-	348.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.371,07	42.000	50.800-
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	70.371,07	1.347.250	1.254.450

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,61	1.500	9.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.113,61	1.500	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88.044,79	88.100	288.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	88.043,94	88.000	288.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,85	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.158,40	89.600	297.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.771,04-	7.600-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.771,04-	7.600-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,29-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.016,29-	14.000-	14.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.787,33-	47.600-	348.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.371,07	42.000	50.800-
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	70.371,07	1.347.250	1.254.450

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

STELLENPLAN

STELLENPLAN

für die

Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)

für das

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1				1	1	Befristete Stellenausdehnung von 0,25 wg. Vertriebenenversorgung Ukraine	
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13								
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	3 4,85 1				3 3,85 1	3 3,85 1		
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7	1 2		0,5		1,5 1,0	1 1		
Insgesamt	 	12,85			0,5	11,35	10,85		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶									
Insgesamt (A I und A II)									

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			Stellen 2023 ⁴
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10	2,75				1,0	1,0	Befristete Stellenausdehnung von 0,5 wg. Vertriebenenversorgung Ukraine
	E 9 a, b	6,0				6,0	6,0	
	E 8	3,81				3,8	3,81	
	E 7	0,6				1,6	0,6	
	E 6	15,6				10,67	11,53	
	E 5	10,95				10,52	11,98	
	E 4	1,8				0,8	0,82	
	E 3	2,02				1,4	2,02	
	E 2	4,39				4,29	3,76	
	E 1	5,14				4,78	4,89	
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	2,0				2,0	2,0	
	S 12	1,25					0,7	
	S 11	1,0				2,0	1,0	
	S 9	1,0				1,0	1,0	
	S 8 a, b	17,94				18,57	18,37	
	S 4	0,86				0,86	1,0	
S 3	1,0							
S 2	0,4				0,59	0,55		
Insgesamt (B)		79,51				70,88	72,03	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		92,36				82,23	82,88	
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 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1 (Innere Verwaltung)	1	2		3,8			0,4				
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)		1		1,05	1	1	1,6				
Gesamt	1	3		4,85	1	1	2				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	S 15	S 13	S 12	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 Verwaltung)					0,5	4,0	3,32	0,5	4,96	9,55	0,15	1,0	0,46		
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	1,0	2,0	1,25	1,0	2,25	3,0	18,43	0,1	10,46	1,4	2,51	2,02	4,33	5,14	
Gesamt	1,0	2,0	1,25	1,0	2,75	7,0	21,75	0,6	15,6	10,95	2,66	3,02	4,79	5,14	

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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	2	2	
Praktikanten	fester Satz	3	3	0	
PIA	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Insgesamt		9	7	4	

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 2024

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028 ff
Jahr	EUR 1 *	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
2024	270.000,00	270.000,00			
2025					
2026					
2027					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.000.000,00	3.690.000,00	3.670.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

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 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 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 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.783.362,00					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.783.362,00					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	656.000,00					
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)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	2.227.067,15	-967.800,00	-947.100,00	-998.100,00	-674.000,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.010.429,15	10.042.629,15	9.095.529,15	8.097.429,15	7.423.429,15	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.010.429,15	10.042.629,15	9.095.529,15	8.097.429,15	7.423.429,15	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	391.610,67	407.847,33	442.138,00	471.579,33	496.992,00	

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	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
TEUR		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.843.402,22	3.264.572,52
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.843.402,22	3.264.572,52

Nachrichtlich:

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

Wasserversorgungsbetrieb

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
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	2.108.402,22	3.529.572,52
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.108.402,22	3.529.572,52
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.108.402,22	3.529.572,52

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Kredit- aufnahme EUR	Zinssatz Fest bis	Schuldenstand 2024			2025			2026			2027			
						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%	570.150	0	26.216	543.934	0	26.216	517.718	0	26.216	491.502	0	26.216	465.286
2	LBBW Neubau Kindergartenstätte "St. Franziskus"	2020	1,4 Mio		0,43% fest bis 2040	1.273.252	5.406	42.614	1.230.638	5.223	42.797	1.187.841	5.038,00	42.982,00	1.144.860	4.853,00	43.167,00	1.101.693
3	Kreditaufnahme für Investitionen	2024	geplant Tilg. 2 %	1.490.000,00	3,50%	0	0	0	1.490.000	52.150	29.800	1.460.200	51.107	30.843	1.429.357	50.028	31.923	1.397.434
4	Kreditaufnahme für Investitionen	2025	geplant Tilg. 2 %	3.000.000,00	3,50%	0	0	0	0	0	0	3.000.000	105.000	60.000	2.940.000	102.900	62.100	2.877.900
5	Kreditaufnahme für Investitionen	2026	geplant Tilg. 2 %	3.690.000,00	3,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.690.000	129.150	73.800	3.616.200
6	Kreditaufnahme für Investitionen	2027	geplant Tilg. 2 %	3.670.000,00	3,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000
			ursprüngl. Betrag	geplante neue Kredite		01.01. Schuldenstand 2023		31.12.	→ 2024	31.12.	→ 2025	31.12.	→ 2026	31.12.				31.12.
Gesamtsummen			2.134.000	11.850.000		1.843.402	5.406	68.830	3.264.572	57.373	98.813	6.165.759	161.145	160.041	9.695.719	286.931	237.206	13.118.513

Nachweis der übernommenen Bürgschaften ab 2024

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften
a) Wohnungs- und Siedlungswesen für 29 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landes Kreditbank (Stand 04.01.2024)	219.402,28 €
b) Für sonstige Zwecke Ausfallbürgschaften	15.000,00 €
Gesamtsumme:	234.402,28 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl 1	Einheit 2	(Ergebnis) 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.737.638,00	-2.053.800,00	-2.876.900,00	-2.504.300,00	-2.505.500,00	-2.108.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	214,21	-252,59	-353,25	-307,28	-307,05	-258,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,62%	91,16%	88,99%	90,40%	90,71%	92,16%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	10.181.747,00	9.234.900,00	9.788.300,00	10.009.900,00	10.664.400,00	10.805.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.255,15	1.135,76	1.201,90	1.228,21	1.306,91	1.323,44
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	103,24%	39,76%	37,48%	38,38%	39,55%	40,18%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	6.715.982,00	11.273.200,00	12.649.500,00	12.498.300,00	13.153.900,00	12.898.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	827,91	1.386,45	1.553,23	1.533,53	1.612,00	1.579,71
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	33,33%	48,54%	48,43%	47,15%	48,78%	47,96%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.737.637,99	-2.053.800,00	-2.876.900,00	-2.504.300,00	-2.505.500,00	-2.108.500,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.098.859,00	-542.400,00	-1.390.400,00	-1.031.200,00	-1.030.000,00	-627.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	382,01	-66,71	-170,73	-126,53	-126,23	-76,89
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	99.954,00	68.600,00	68.900,00	98.900,00	160.100,00	237.200,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.998.905,00	-611.000,00	-1.459.300,00	-1.130.100,00	-1.190.100,00	-865.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	369,69	-75,14	-179,19	-138,66	-145,85	-105,94
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	403.993,27	391.610,67	407.847,33	442.138,00	471.579,33	496.992,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	8.783.362,00	11.010.429,15	10.042.629,15	9.095.529,15	8.097.429,15	7.423.429,15
KAPITALLAGE							
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	€	1.912.949,18	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	235,82	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.300.046,00	1.281.400,00	1.421.100,00	2.901.100,00	3.529.900,00	3.432.800,00

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

EIGENBETRIEB SOZIALSTIFTUNG FORST

Feststellung des Wirtschaftsplans der "Sozialstiftung Forst" für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.02.2024 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 2024 wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	7.000,00 €
	die Aufwendungen mit	7.000,00 €
	das Jahresergebnis mit	0,00 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	7.000,00 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	7.000,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	0,00 €
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	115.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	115.000,00 €
	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, 26.02.2024

.....
Killinger
Bürgermeister

ERFOLGS- PLAN

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Erfolgsplan Sozialstiftung 2024

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€		€	€
	Erträge						
	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich						
534900	Sonstige Erträge	0,00	-	-	-	-	-
534910	Spenden/Darlehensrückflüsse	250,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-	-	-	-	-
621020	Erträge aus Geldanlagen	0,00	500	6.500	5.000	5.000	5.000
	Summe:	250,00	1.000	7.000	5.500	5.500	5.500
	Sonst. betriebliche Aufwendungen						
599800	Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
599810	Aufwendungen für Stiftungszweck	0,00	800	6.800	5.300	5.300	5.300
	Summe:	0,00	1.000	7.000	5.500	5.500	5.500
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
651900	Zinsen für Kassenkredite	0,00	-	-	-	-	-
652000	Zinsen für Fremdkredite	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						
	Körperschaftsteuer	0,00	-	-	-	-	-
	Solidaritätszuschlag	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	250,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Steuern						
	Grundsteuer						
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nachrichtlich	250,00	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

LIQUIDITÄTS PLAN

Sozialstiftung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	250	1.000	7.000		5.500		5.500	5.500
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0	1.000	7.000		5.500		5.500	5.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	250	0	0		0		0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	115.000		100.000	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	115.000		100.000		0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	115.000		100.000		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000	0	100.000	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250	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	250	0	0		0		0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	242.046	247.578	31.338	 	31.338	 	31.338	31.338

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Sozialstiftung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	247.578				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	247.578				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-216.240	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.338	31.338	31.338	31.338	31.338
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	31.338	31.338	31.338	31.338	31.338

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Forst für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.02.2024 aufgrund des § 14 des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB in Verbindung mit den §§ 86,87,89 und 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1.	Im Erfolgsplan	
	die Erträge mit	741.100,00 €
	die Aufwendungen mit	997.200,00 €
	das Jahresergebnis mit	- 256.100,00 €
2.	Im Liquiditätsplan	
a)	die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	741.100,00 €
	die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	990.100,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	- 249.000,00 €
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	- 249.000,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	300.000,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	7.100,00 €
	der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	292.900,00 €
e)	der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	43.900,00 €
3.	Der Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	- €
b)	der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	- €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	150.000,00 €

Forst,

Bürgermeister

ERFOLGS- PLAN

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Betriebszweig 3

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung	€	€	€		€	€
Umsatzerlöse							
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	697.647,40					
30113010	Erlöse aus Wasserverkauf		601.000	632.000	692.000	705.200	705.200
30113020	Erlöse aus Grundgebühr	0,00	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000
30113030	sonstige Umsatzerlöse	83,00	-	-	-	-	-
32000000	Sonstige betr. Erträge	100,00	100	100	100	100	100
35820000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-	-	-	-	-
35910500	Ertrag für diverse Differenzen	0,00	-	-	-	-	-
Summe:		697.830,40	709.100	741.100	802.100	816.300	817.300
Materialaufwand							
Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe							
42000000	Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe (material)	7.366,00	13.100	11.500	10.000	10.000	10.000
Aufw. für bezogene Leistungen							
43003030	Aufw. für bezogene Leistungen	6.543,72	15.100	5.500	6.000	6.000	6.000
43003010	Betriebskostenumlage Zweckverband	406.461,21	606.000	655.900	594.200	602.100	609.700
43003020	Finanzkostenumlage Zweckverband	263.674,17	274.600	287.100	340.300	405.500	471.800
Summe Aufwand bezogene Leistungen		676.679,10	895.700	948.500	940.500	1.013.600	1.087.500
Summe Materialaufwand:		684.045,10	908.800	960.000	950.500	1.023.600	1.097.500
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter							
40000000	Planung Personalaufwendungen	0,00		-	-	-	-
40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00					
Soziale Abgaben							
40220000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	0,00	-	-	-	-	-
40320000	Beitr.ges.Soz.Vers. Beschäftigte	0,00	-	-	-	-	-
Summe:		0,00	-	-	-	-	-
Personalaufwand:		0,00	-	-	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

	Abschreibungen	0,00	-	-	-	-	-
	Sonst.betriebliche Aufwendungen						
44603003	EDV - SAP	2.688,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44903001	LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen	24.500,00	25.300	26.100	26.500	27.300	28.000
47220500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	27.188,72	29.300	30.100	30.500	31.300	32.000
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
45200000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
45300000	Zinsen auf Fremdkredite	5.122,56	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe:	5.122,56	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	Steuern v.Einkommen u.Ertrag						
46002000	Körperschaftsteuer	0,00	-	-	-	-	-
46002000	Solidaritätszuschlag	0,00	-	-	-	-	-
	Summe:	0,00	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	-18.525,98	- 234.300	- 256.100	- 186.000	- 245.700	- 319.300
	Sonstige Steuern						
68010000	Grundsteuer						
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nachrichtlich	-18.525,98	- 234.300	- 256.100	- 186.000	- 245.700	- 319.300
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

LIQUIDITÄTS PLAN

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	697.830,40 €	709.100	741.100		802.100		816.300	817.300
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	711.233,82 €	938.100	990.100		981.000		1.054.900	1.129.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-13.403,42 €	-229.000	-249.000		-178.900		-238.600	-312.200
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0	0		0		0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0	0		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0	0		0		0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.403,42 €	-229.000	-249.000		-178.900		-238.600	-312.200
24	Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung			300.000		290.000		250.000	320.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0	300.000		290.000		250.000	320.000
37	Gezahlte Zinsen	5.122,56 €	5.300	7.100		7.100		7.100	7.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.122,56 €	5.300	7.100		7.100		7.100	7.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.122,56 €	-5.300	292.900		282.900		242.900	312.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-18.525,98 €	-234.300	43.900		104.000		4.300	700
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	106.155,54 €	87.630	-146.670		-102.770		1.230	5.530
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

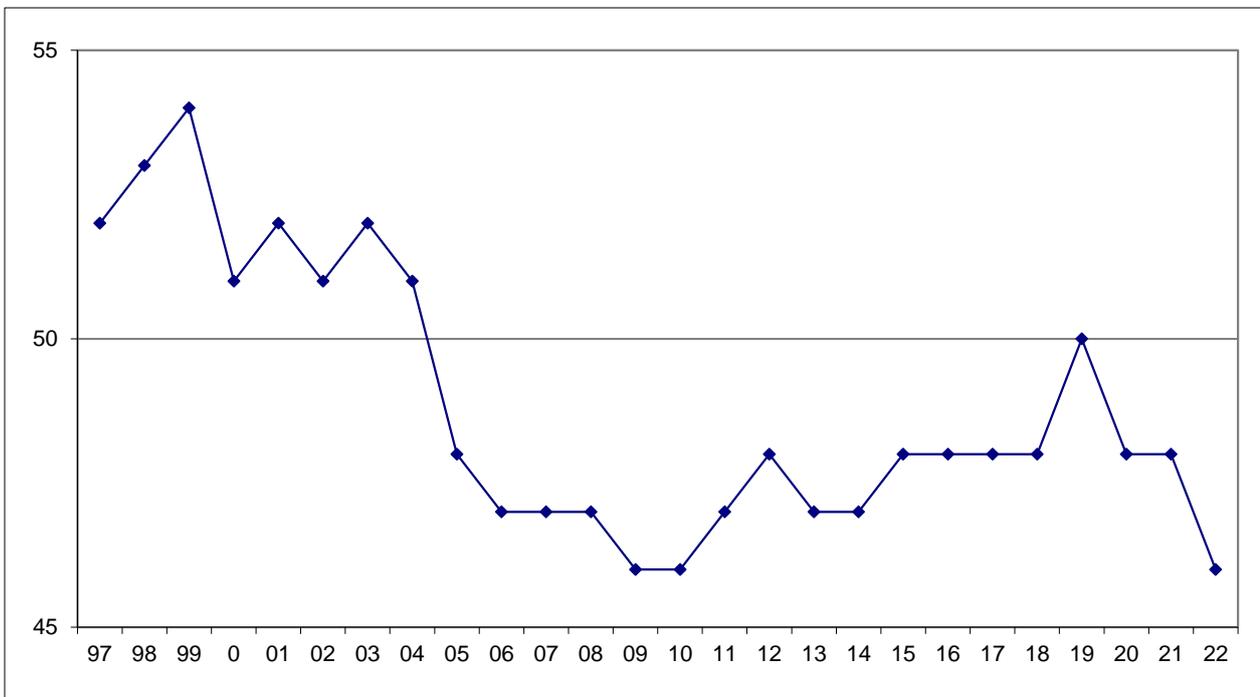
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	87.630 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	87.630 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-234.300 €	43.900	104.000	4.300	700
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-146.670 €	-102.770	1.230	5.530	6.230
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-146.670 €	-102.770	1.230	5.530	6.230

SCHULDENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

Gläubiger	Ursprünglicher Stand	voraus-sichtlicher Stand vom 01.01.2024	Zinssatz in %	Zinsen	Tilgung
Sparkasse Kraichgau 600 201 88 43	55.500,00 €	55.500,00 €	1,31 % bis 30.11.2028	727,04 €	--
Sparkasse Kraichgau 600 150 38 29	162.500,00€	162.500,00 €	3,43 % bis 30.12.2028	5.573,75 €	--
Volksbank Kraichgau 34 39 00 29 47	47.000,00 €	47.000,00 €	1,40 % bis 30.01.2026	658,00 €	--
	<u>265.000,00 €</u>	<u>265.000,00 €</u>		<u>6.958,79 €</u>	--

Wasserverbrauch pro Einwohner



Jahr	97	98	99	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Verbrauch m³	52	53	54	51	52	51	52	51	48	47	47	47	46	46	47	48	47	48	47	48	48	48	48	48	50	48	46

