



HAUSHALTSPLAN

2022



INHALTSVERZEICHNIS HHP 2022

INHALTSVERZEICHNIS	3-4
HAUSHALTSSATZUNG	5-10
HAUSHALTSSTRUKTUR DER GEMEINDE FORST	11-16
VORBERICHT	17-30
Organe der Gemeinde Forst	31-34
HAUSHALTSPLAN	35-366
Gesamthaushalt und Haushaltsquerschnitt	35-52
Gesamtergebnishaushalt	37-42
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43-44
Gesamtfinanzhaushalt	45-50
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	51-52
Mittelfristiger Finanzplan	53-66
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	55-60
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	61-66
Teilhaushalte	67-358
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	69-110
Investitionsübersicht Innere Verwaltung	111-118
Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur	119-314
Investitionsübersicht Dienstleistung und Infrastruktur	315-344
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	345-358

LStellenplan	359 - 366
---------------------	------------------

ANLAGEN	367-378
----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigungen	369
------------------------------	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	370
--	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	371
---	-----

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	372
---	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	373-374
---	---------

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt	375
---	-----

Nachweis der übernommenen Bürgschaften	376
--	-----

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	377
--	-----

WIRTSCHAFTSPLAN der Sozialstiftung Forst	379-386
---	----------------

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Forst für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.890.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.723.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.833.200
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	- 1.833.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.746.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.096.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 349.6000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.729.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.504.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	225.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 124.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	190.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	121.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.900

§ 2

Kreditermächtigung

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

190.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 ,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Forst, den

Bernd Killinger
Bürgermeister

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

HAUSHALTS- STRUKTUR

HAUSHALTSSTRUKTUR 2022 DER GEMEINDE FORST

THH 1 Innere Verwaltung

PG 1110 Steuerung

11000000 Obere Gemeindeorgane

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 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 Volkshochschule

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 v. Trägern d. Wohlfahrtspflicht

- 31600000 Förderung der Wohlfahrtspflicht

PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36200100 Ferienprogramm
- 36200200 Schulsozialarbeit
- 36200300 Jugendgemeinderat
- 36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe

PG 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

- 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

PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- 41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)

PG 4210 Förderung des Sports

- 42100000 Förderung des Sports

PG 4240 Bäder

- 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken bei LHS
- 42400400 Freizeitpark Heidesee

PG 4241 Sportstätten

- 42410100 Waldseehalle
- 42410200 Sportplätze
- 42410300 Tennisanlage

PG 5110 Städtebauliche Entwicklung

- 51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

PG 5210 Bauordnung

- 52100000 Bauverwaltung

PG 5220 Wohnungsbauförderung und –versorgung

- 52200000 Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

PG 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

PG 5310 Elektrizitätsversorgung

- 53100000 Photovoltaikanlagen
- 533100100 Konzession Strom

PG 5320 Gasversorgung

- 53200100 Konzession Gas

PG 5360 Telekommunikationseinrichtungen

- 53600000 Internet Breitbandversorgung

PG 5370 Abfallwirtschaft

- 53700000 Abfallbeseitigung

PG 5380 Abwasserbeseitigung

- 53800000 Abwasserbeseitigung

PG 5410 Gemeindestraßen

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

PG 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

PG 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700100 ÖPNV- und Wirtschaft

54700200 e-Car-Sharing

PG 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100100 Park- und Grünanlagen

55100210 Waldsee Außenanlage

55100220 Kinderspielplätze

55100230 Waldfesthütte

55100240 ehemaliger Schießstand

PG 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55200000 Wasserläufe / Wasserbau

PG 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

VORBERICHT

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2022

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.

Rückblick auf das (Rechnungs-) Jahr 2020:

Mit dem Haushaltsjahr 2020 hat eine neue Ära in der Gemeinde Forst begonnen. Die bisherige Haushaltsführung in der Kameralistik wurde durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) abgelöst. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst, wobei im Ergebnishaushalt die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ressourcenverbrauch) und im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen (Geldfluss) sowie die Investitionstätigkeiten abgebildet werden.

Der doppische Haushaltsplan 2020 kann mit dem vorangegangenen, kameralistischen Haushaltsplan 2019 nicht verglichen werden. Beide Buchungssysteme basieren auf komplett unterschiedlicher Systematik.

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik konnten auch einige Arbeitsschritte nicht in der gewohnten zeitlichen Abfolge getätigt werden (u.a. auch die Berechnung der Abschreibungen), so dass die endgültige Aufstellung der Jahresrechnung 2020 derzeit noch aussteht. Die nachfolgend getätigten Aussagen sind daher nur vorläufig und noch nicht endgültig festgesetzt.

Aber nicht nur aufgrund der Umstellung auf die Doppik wird der Haushaltsplan 2020 in die Geschichte der Gemeinde Forst eingehen.

Auch die erste Welle der Corona-Pandemie mit ihren, nicht nur für die Finanzverwaltung, weitreichenden Folgen und Einschränkungen, hielt ab März die gesamte Welt in Atem. Waren die Auswirkungen damals noch nicht abschätzbar, war jedoch trotzdem frühzeitig erkennbar, dass die Pandemie weitreichende Auswirkungen auf die finanzielle Situation haben wird. Kindertagesstätten und Schulen waren zeitweise geschlossen, das öffentliche Leben auf ein Minimum zurückgefahren, mit sämtlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben. Weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus mussten in allen Bereichen und öffentlichen Einrichtungen getroffen werden. Diese Rahmenbedingungen führten dazu, dass im Haushaltsjahr 2020 mit erheblichen Mindereinnahmen im Bereich der Benutzungsgebühren, der Gewerbesteuer und vor allem bei den FAG-Umlagen zu rechnen war. Hier waren die Zahlen der Novembersteuerschätzung 2019 nicht mehr realistisch und wurden durch die Maisteuerschätzung drastisch nach unten korrigiert. Außerdem führte die Umsetzung der vorgegebenen Corona-Verordnungen und die damit verbundenen Hygienevorschriften zu erheblichen Mehrausgaben (Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel etc.). Nachdem dies alles absehbar war und sich auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020

verzögert hatte, wurde im Einvernehmen zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat festgelegt, dass diese aktuellen Entwicklungen alle im Haushaltsplan berücksichtigt werden sollen und Eingang finden müssen. Der Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen musste somit komplett überarbeitet und neu aufgestellt werden. Somit fand die Vorberatung des Haushaltsplanes 2020 erst am 26.05.2020 statt, die Einbringung und der Beschluss erfolgten am 29.06.2020.

Die Ergebnisplanung für 2020 ergab einen Verlust i. H. v. 3.911.580 Euro, resultierend aus den kalkulierten Erträgen von 16.917.820 Euro und Aufwendungen von 20.829.400 Euro.

Bei den Aufwendungen schlagen sich u. a. auch die Abschreibungen nieder, die in der doppelten Haushaltsführung komplett erwirtschaftet werden müssen. Diese konnten aber nur geschätzt und auf der Basis des bisherigen Anlagevermögens fortgeschrieben und kalkuliert werden, da eine exakte Berechnung der Abschreibungen ab 2020 erst nach Abschluss der Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz möglich sind. Diese Verfahren sind bisher noch nicht abgeschlossen. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten sind die Abschreibungen somit eine vage Größe und wurden mit 1.682.600,00 Euro angesetzt. Den Abschreibungen stehen lediglich aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge in Höhe von 99.800,00 Euro gegenüber, wobei sich auch dieser Betrag nach Erstellung der Eröffnungsbilanz korrigieren wird.

Da die Erwirtschaftung der Abschreibungen die Gemeinde Forst vor hohe Herausforderungen stellt, hat der Gemeinderat bereits im Rahmen der Gebührendebatte in der Gemeinderatssitzung vom 17.02.2020 die Anhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und der Hundesteuer beschlossen.

So wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A von 320 v. H. auf 350 v. H. und die Grundsteuer B von 300 v. H. auf 350 v. H. angehoben, was insgesamt zu Mehreinnahmen von rund 122.000,00 Euro führen sollte.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz von 330 v. H. auf 360 v. H. angehoben, was Mehreinnahmen von ca. 227.000,00 Euro bedeutet hätte. Die Anpassungen der Hundesteuer sind erst 2021 in Kraft getreten, da die Hundesteuerbescheide bereits erlassen waren.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Verwaltungsausschuss bei der Vorberatung des Haushaltsplanes beschlossen, dass die geplanten Hebesatzerhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer dem Gemeinderat nicht vorgeschlagen und nicht umgesetzt werden sollen. Es blieb somit bei den bisherigen Hebesätzen (Grundsteuer A = 320 v.H.; Grundsteuer B = 300 v.H.; Gewerbesteuer 330 v.H.). Die Planansätze 2020 wurden auf der Basis dieser Hebesätze veranschlagt. Für die künftigen Jahre wurden im mittelfristigen Finanzplan die Hebesatzerhöhungen eingeplant.

Nachdem der Haushaltsplan 2020 aufgestellt war, hatte der Gesetzgeber entschieden, dass sich die FAG-Umlagen, entgegen der sonst üblichen Praxis, nicht aufgrund der sich wegen der Corona-Pandemie schlecht entwickelten tatsächlichen Einnahmen berechnet, sondern dass sich die Umlagen aufgrund der noch günstigeren November-Steuerschätzung durchgehend berechnen. Dies führte natürlich bei der Gemeinde Forst zu hohen Einnahmesteigerungen, da ja mit schlechteren Werten kalkuliert wurde. So führte dies zu Mehreinnahmen z.B. bei den Schlüsselzuweisungen von rund 621.000,00 Euro, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rund 46.000,00 Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 110.000,00 Euro.

Außerdem gab es folgende zusätzliche Sonderzahlungen als Corona-Soforthilfe:

08.04.2020	47.426,11 €
08.05.2020	52.747,60 €
11.08.2020	39.609,17 €
Gesamt:	139.782,88 €

Für Gewerbesteuerausfälle gab es eine Gewerbesteuerkompensationsleistung in Höhe von 649.312,00 €

Aber auch bei den Gewerbesteuerzahlungen blieb der erwartete Steuereinbruch aus und es wurden mit Einnahmen von rund 2.450.000,00 Euro Mehreinnahmen in Höhe von 600.000,00 Euro erzielt.

Insgesamt führten diese Gegebenheiten zu Veränderungen auf der Ertragsseite: Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von rund 1.465.000,00 Euro und bei den Zuweisungen u. Zuwendungen von rund 550.000,00 Euro. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen kam es hingegen zu Mindereinnahmen von rund 280.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mindereinnahmen von rund 57.500,00 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rund 74.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rund 20.000,00 Euro. Damit ergab sich beim Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge 18.425.435,54 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.500.000,00 Euro entspricht.

Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden Veränderungen: Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen von rund 220.000,00 Euro, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Minderaufwendungen von rund 950.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen und für das sonstige unbewegliche Vermögen. Bei den Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) kam es zu Einsparungen von rund 180.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Minderaufwendungen von rund 40.000,00 Euro zu verzeichnen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von 17.613.764,69 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 3.215.000,00 Euro entspricht. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass –wie bereits eingangs erwähnt- die Abschreibungen derzeit noch nicht korrekt berechnet und somit auch noch nicht verbucht werden konnten. Rechnet man die Abschreibungen, wie im Planansatz kalkuliert, mit 1.682.600,00 Euro hinzu ergeben sich Gesamtaufwendungen in Höhe von 19.296.364,69 Euro.

Somit ergibt sich ein „vorläufiges“ veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt von -870.929,15 Euro, was einer Verbesserung von 3.040.650,85 Euro gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtergebnis von -3.9121.580,00 Euro entspricht.

Zum Finanzhaushalt können an dieser Stelle noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Hier sind aufgrund der buchungstechnischen Umstellung auf die Doppik noch Differenzen vorhanden. Die vorhandenen Differenzen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, ergeben sich größtenteils aus den periodenfremden Zahlungsaus- und -eingenängen und werden in den Folgeperioden ausgeglichen.

Die Liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2020

7.244.854,93 Euro.

Entwicklung der Schulden:

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

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurde bereits der zweite Doppische Haushalt der Gemeinde Forst beschlossen, der wie der Haushalt 2020 auch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie aufgestellt wurde. Auch für diesen Haushalt galten die gleichen Vorzeichen, wie im Jahre 2020 und auch in diesem Jahr konnten einige Arbeitsschritte nicht in der gewohnten zeitlichen Abfolge erledigt werden (u.a. auch Berechnung der Abschreibungen), sodass die endgültige Aufstellung der Jahresrechnung 2021 derzeit noch aussteht. Die nachfolgend getätigten Aussagen sind daher nur vorläufig und noch nicht endgültig festgesetzt.

Tendenziell lässt sich aber auch für den Haushalt 2021 bereits erkennen, dass dieser besser abschließen wird, als in den Planungen vorausgesagt. Hatte der Haushaltsplan 2021 im Gesamtergebnis noch ein Defizit von 3.814.100,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 17.311.600,00 Euro und Aufwendungen von 21.125.700,00 Euro, so ergibt sich –nach dem aktuellen Stand der Dinge- derzeit ein Überschuss von 513.864,96 Euro. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass es sich lediglich um ein vorläufiges Ergebnis handelt, da noch nicht alle Buchungen abgeschlossen und weiterhin Rechnungen eingehen, die noch auf das alte Haushaltsjahr zu verbuchen sind. Vor allem auch die Abschreibungen, die in 2021 mit 1.627.300,00 Euro veranschlagt waren, konnten noch nicht –wie bereits ausgeführt- berechnet und verbucht werden. Bringt man diese kalkulatorisch in Abzug, da ja die Abschreibungen bekanntermaßen zu 100% erwirtschaftet werden müssen, so ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von –1.113.435,04 Euro.

Insgesamt bleibt auch für 2021 festzuhalten, dass aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Mehrausgaben z.B. für Maßnahmen des Infektionsschutzes angefallen sind, andererseits auch Mindereinnahmen zu verzeichnen sind, z.B. bei den Benutzungsgebühren.

Insgesamt kam es zu folgenden Veränderungen auf der Ertragsseite: Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von rund 1.340.000,00 Euro (Gewerbesteuer + 1.051.000,00 Euro, Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer + 260.000,00 Euro) und bei den Zuweisungen u. Zuwendungen von rund 670.000,00 Euro (Schlüsselzuweisungen + 605.000,00 Euro). Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen kam es hingegen zu Mindereinnahmen von rund 575.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten kam es zu Mindereinnahmen von rund 70.000,00 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rund 110.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rund 20.000,00 Euro. Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von 18.412.318,29 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 1.100.000,00 Euro entspricht.

Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden Veränderungen: Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen von rund 540.000,00 Euro, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Minderaufwendungen von rund 700.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen und für das sonstige unbewegliche Vermögen. Bei den Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) kam es zu Einsparungen von rund 140.000,00 Euro. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Minderaufwendungen von rund 200.000,00 Euro zu verzeichnen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von 17.898.453,33 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 3.227.246,33 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.

Auch in 2021 können zum Finanzhaushalt an dieser Stelle noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, da aufgrund der buchungstechnischen Umstellung auf die Doppik noch Differenzen vorhanden sind. Die vorhandenen Differenzen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, ergeben sich größtenteils aus den periodenfremden Zahlungsaus- und -einzügen und werden in den Folgeperioden ausgeglichen.

Liquidität zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	4.819.855 €
---	-------------

Entwicklung der Schulden:

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

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthält im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Beträge in Euro:

Im Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.890.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.723.800
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.833.200
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	 0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.833.200

Im Finanzhaushalt:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.096.400
 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	 -349.600

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.100
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	225.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 124.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	121.500
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-2.900

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 2022 vom 04. August 2021 und deren Fortschreibung vom 06. Dezember 2021, auf der Basis der November-Steuerschätzung. Hierbei wurde eine Einwohnerzahl von 8.101 Einwohnern zum 30.06.2021 zu Grunde gelegt. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es in diesem Bereich weiterhin zu erheblichen Mindereinnahmen, als dies in der Vergangenheit (vor Corona) geplant war, kommen. Inwieweit in 2022 mit einem Ausgleich dieser Mindereinnahmen durch Leistungen von Bund und Land zu rechnen ist, bleibt derzeit noch ungewiss.

Aufgrund dieser Tatsache ist die Ertragsseite 2022 weiterhin gekennzeichnet von geringeren Steuereinnahmen, im Vergleich zu den Planungen noch vor der Corona-Pandemie. Inwieweit es bedingt durch die Pandemie auch weiterhin zu Mindererträgen bei den öffentlichen Einrichtungen kommen wird, da zahlreiche Nutzungen und Belegungen u. U. nicht möglich sind, bleibt abzuwarten.

Bei den Aufwendungen müssen die Abschreibungen (1.627.400,00 Euro) auch weiterhin zu 100 % erwirtschaftet werden. Bei den Personalkosten konnten, trotz tariflicher Lohnsteigerungen, durch einige Personalveränderungen Einsparungen (- 250.400,00 Euro) gegenüber 2021 erzielt werden. Vor allem aber die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur steigen weiterhin erheblich, weil aufgrund der Vielzahl der vorhandenen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde ein hoher jährlicher Wartungsaufwand anfällt und in einigen Bereichen auch ein erheblicher Sanierungsstau zu verzeichnen ist. Auch die Zuweisungen (Transferaufwendungen) an Dritte sind glücklicherweise gegenüber dem Vorjahr insgesamt rückläufig (- 487.200,00 Euro). Während die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger der Kindergärten weiterhin steigen (+ 72.000,00 Euro), sind allerdings bei der Finanzausgleichsumlage an das Land (- 205.800,00 Euro) und bei der Kreisumlage (- 268.000,00 Euro) Einsparungen eingetreten. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass der Hebesatz für die Kreisumlage erneut um ein Prozent von 28,5 % auf 27,5 % abgesenkt wurde. Andererseits wirkt sich aber auch positiv aus, dass sich die Steuerkraftsumme 2020, die die Berechnungsgrundlage für diese Transferleistungen 2022 bildet, gegenüber dem überdurchschnittlich hohen Wert der Steuerkraftsumme 2019, wieder auf ein normales Niveau eingependelt hat. 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 1.833.200,00 Euro.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Eckpunkte bei den Haushaltsansätzen 2022:

Nachdem sich die Wirtschaft wieder etwas erholt hat, macht sich dies auch bei den damit verbundenen Steuereinnahmen, insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer, bemerkbar. Dies wirkt sich auch für die Gemeinde positiv aus und so steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber den veranschlagten 5.221.000 Euro in 2021 im Haushaltsjahr 2022 auf 5.687.000,00 Euro. Allerdings, wenn man die Novembersteuerschätzung 2019 (vor Corona) betrachtet, waren hier noch mit Erträgen von 6.226.000,00 Euro kalkuliert, was verdeutlicht, welche drastischen Auswirkungen die Pandemie auch weiterhin auf die Gemeindefinanzen hat. Nach wie vor bleibt der Einkommensteueranteil aber weiterhin die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, incl. der Investitionskostenpauschale, steigen glücklicherweise um 1.644.600,00 Euro auf 4.488.300,00 Euro. Auch hier wirkt sich die Absenkung der Steuerkraftmesszahl 2020 gegenüber der hohen Steuerkraftmesszahl 2019 aus, da diese Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 bildet. Die Gewerbesteuererinnahmen in Forst liegen nach jetzigen Prognosen bei 2.200.000,00 Euro, gegenüber von 2.018.000,00 Euro im Jahre 2021. Hier lässt sich nach wie vor noch nicht abschätzen, inwieweit sich die Pandemie auf die Gewerbesteuerzahlen in Forst auswirkt. Bisher ist die Gemeinde hier mit einem blauen Auge davongekommen, aber ein Einbrechen der Zahlen, aufgrund der jetzt einzureichenden Steuererklärungen für 2020 und 2021, ist nicht auszuschließen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 72.000,00 Euro auf 460.000,00 Euro.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen 1.965.900,00 Euro (u. a. für die Gemeinschaftsschule 305.500,00 Euro; Betreuungsangebot an Schulen 18.000,00 Euro, Schulsozialarbeit 17.500,00 Euro; Kindertagesstätten 1.525.900,00 Euro, Quartierskonzept 36.500,00 Euro, Gemeindestraßen 16.000,00 Euro)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen 1.863.400,00 Euro.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (u. a. Mieten und Pachten) sind auf 761.100,00 Euro gestiegen. Die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen schlagen mit 341.300,00 Euro zu Buche. An sonstigen ordentlichen Erträgen sind 327.600,00 Euro kalkuliert (u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge).

Bei den Aufwendungen konnten die Personalausgaben um 250.400,00 Euro auf 5.419.200,00 Euro gesenkt werden. Hier schlagen die bereits umgesetzten Personalveränderungen zu Buche.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 4.206.500,00 Euro und sind somit um 1.025.300,00 Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hier schlagen sich vor allem die Unterhaltung der Infrastruktur, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sowie auch allgemeine Preissteigerungen nieder. Außerdem steigt der Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Rahmen der normalen Preissteigerung.

Die Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an Dritte betragen 8.702.200,00 Euro. Hierunter fallen unter anderem die Zuschüsse an die katholischen Kindergärten und den Tageselternverein mit 1.917.000,00 Euro, der Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Hambrücken für die Gemeinschaftsschule mit 130.000,00 Euro, der Zuschuss an die Musik- und Kunstschule mit 158.600,00 Euro, der Zuschuss zur Abdeckung des Defizits beim Betrieb des Seniorenheims mit 125.000,00 Euro sowie die Sportförderung mit 195.000,00 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber 2021 um 34.000,00 € auf 230.000,00 € aufgrund der höher kalkulierten Gewerbesteuerereinnahmen. Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage haben die Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage, welche auf den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2020 basiert. Diese vermindert sich gegenüber 2021 aufgrund der Ausgangslage in 2020. Dadurch vermindert sich die Finanzausgleichsumlage um 205.800,00 Euro auf 2.621.200,00 Euro. Bei der Kreisumlage wurde der Hebesatz von 28,5 % auf 27,5 % abgesenkt, weshalb die Kreisumlage um 268.000,00 Euro auf 3.244.000,00 Euro sinkt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.745.700,00 Euro, was eine Steigerung gegenüber 2021 von 311.300,00 Euro beinhaltet. Wesentliche Posten sind hier: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeinderat / Feuerwehr) 70.000,00 Euro, Telefon- und Internetkosten 46.700,00 Euro, Bürobedarf 83.000,00 Euro, Bücher und Zeitschriften 44.500,00 Euro, Sachverständige und Gerichtskosten 59.800,00 Euro, Datenverarbeitung 193.200,00 Euro, Sonstige Geschäftsausgaben 203.700, Steuer, Versicherungen u. ä. 136.200,00 Euro sowie Erstattungen an Gemeinden 791.000,00 Euro (z. B. Erstattung Stadt Bruchsal für Klärwerk 520.000,00 Euro).

2022 ergibt sich damit ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von minus 1.833.200,00 Euro. Die ausgewiesenen Abschreibungen von 1.627.400,00 € werden somit nicht erwirtschaftet.

Finanzhaushalt (investiver Bereich):

Die Schwerpunkte des investiven Bereichs im Finanzhaushalt bilden die Beschaffungen von Sirenenanlagen auf dem Rathaus (21.000,00 Euro), Feuerwehrhaus (16.000,00 Euro) und Jägerhaus (14.000,00 Euro), die Planung einer Photovoltaikanlage auf der Kalthalle Bauhof (20.000,00 Euro), die weitere Digitalisierung an der Schule (45.000,00 Euro), eine neue Trafostation bei der Waldseehalle (60.000,00 Euro), ein Investitionszuschuss für die Klärwerkserweiterung in Bruchsal (164.000,00 Euro), eine zweite Kamera für die Blitzanlagen (35.000,00 Euro), die Fahrbahndeckensanierung Weiherer Straße (600.000,00 Euro) sowie neue Spielgeräte bei den Spielplätzen. 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 eingeplant, die aber bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen wird. Sie ist nur als Sicherheit eingeplant, um bei Bedarf die Aufstellung eines 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
Organisation, EDV	- Erwerb von beweglichen Sachen	10.000
Gebäudemanagement/ Rathaus	- Sirene u.a.	31.000
Bauhof	- Erwerb von bewegl. Sachen, Planung Photovoltaikanlage	27.500
Zentrale Dienstleistungen	- Erwerb von beweglichen Sachen	10.000
Grundstückmanagement	- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	10.000
Brandschutz	- Sirenenanlage	16.000
	- einfaches Feuerwehrboot	7.000
	- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10 (Rest)	20.000
Lußhardtschule	- Erwerb von beweglichen Sachen (Schuletat)	6.000
	- Digitalisierung an Schulen	45.000
	- Weiterleitung Zuschuss Digitalisierung Anteil Hambrücken	26.600
Gemeindebücherei	- Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	5.000
Jägerhaus	- Sirenenanlage	14.000
Kita Spatzennest	- Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	4.000
Kita Buntstift	- Erwerb von beweglichen Sachen	5.000
Kindergarten allgemein	- Investitionszuschuss Neubau Franziskus	67.000
Heidesee	- Erwerb beweglichen Sachen	10.000
Waldseehalle	- Trafostation u. a.	65.000
Wohnungsbauförderung	- Erwerb von Grundstücken	200.000
Internet / Breitbandvers.	- Ausbau Breitbandkabel (pauschal)	20.000
Abwasserbeseitigung	- Erwerb beweglichen Sachen (NEA für Hebewerke)	20.000
	- Planung Generalentwässerungsplan	20.000
	- Investitionszuschuss Klärwerkserweiterung Bruchsal	164.000
Gemeindestraßen	- Fertigstellung Straßenbau GWG Schwanenwiese	35.000
	- zweite Kamera für die Blitzer	35.000
	- umfassende Deckensanierung Weiherer Straße	600.000
Kinderspielplätze	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (neue Spielgeräte)	25.000
Friedhofs- u. Best.wesen	- neue Orgelanlage in Aussegnungshalle	<u>6.000</u>
		1.504.100
		=====

Diesen Ausgaben stehen folgende Deckungsmittel gegenüber:

Produkt	Einnahmeart	Euro
Brandschutz	- Zuweisung Land für Feuerwehrfahrzeug	92.000
Lußhardtschule	- Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	57.300
Wohnungsbauförderung	- Veräußerung von Grundstücken	<u>1.580.000</u>
		1.729.300
		=====

Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand 31.12.2020	2.048.798 €
Darlehensaufnahme 2021	0 €
Tilgung 2021	<u>68.284 €</u>
Schuldenstand 31.12.2021	1.980.514 €
Darlehensaufnahme 2022 (geplant)	190.000 €
Tilgung 2022	<u>68.465 €</u>
Schuldenstand 31.12.2022	<u>2.102.049 €</u>
	=====

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2021 (8.101 Einwohner) = 244,48 € / Einwohner (tats.)
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (8.101 Einwohner) = 259,48 € / Einwohner (kalk.)

Entwicklung der Liquidität:

Liquidität zum 31.12.2020	7.244.855 €
Liquidität zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	4.819.855 €

Budgets / Deckungsfähigkeit

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

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

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

Vertikale Deckungsfähigkeit konsumtiv

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

Finanzplanung

Der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2025 liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 vom 04. August 2021 und deren Fortschreibung vom 06. Dezember 2021, auf der Basis der November-Steuerschätzung, zugrunde. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in diesem Bereich weiterhin zu erheblichen Anpassungen kommen, da die Folgen und Entwicklungen noch nicht abgeschätzt werden können. Die eigenen Schätzungen bei der Gewerbesteuer erfolgten unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungen unter Beachtung der Auswirkungen durch die Corona Pandemie. Bei den Personalausgaben wurde von der Verwaltung ab dem Jahr 2022 mit einem Anstieg von jeweils 2 % gerechnet. Bei den Sachausgaben wurde eine Steigerung von 2,0 % zugrunde gelegt, bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (kirchliche Kitas) wurde mit Steigerungen in den Folgejahren von 3 % gerechnet, bei der Umlage an die Kirche mit 5 %. Bei der Kreisumlage wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz nicht angehoben werden muss und dieser bei 27,5 % verbleibt. Im Übrigen wurden sich abzeichnende Änderungen berücksichtigt.

Für den Eigenbetrieb Seniorenheim (Pflegeheim) ist in den kommenden Jahren eingeplant, dass sich die Ausgaben zur Verlustabdeckung der Vorjahre aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit der Bruderhaus Diakonie verringern werden.

Nachdem sich die Steuereinnahmen (Gewerbe- und Grundsteuer) in 2020 wieder auf ein normales Niveau eingependelt hatten, hat sich auch die Steuerkraft im Finanzausgleich für das Jahr 2022 wieder verringert, weshalb sich die Schlüsselzuweisungen des Landes ab dem Jahre 2022 wieder erhöht haben. Gleichzeitig haben sich auch die Finanzausgleichs- und Kreisumlage wieder normalisiert. Wie sich die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Konjunkturlage und somit auch auf die kommunalen Haushalte auswirken wird, bleibt abzuwarten und kann derzeit nicht beurteilt werden.

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 künftigen Jahren nicht herumkommen.

Einnahme- Ausgabeart	2019 Rechn.- erg.	2020 Rechn.- erg.	2021 vorl. Erg.	2022 Planzahlen	2023 Planzahlen	2024 Planzahlen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.541.592	5.133.144	5.482.615	5.687.000	6.000.000	6.340.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.823	493.140	536.845	460.000	473.000	482.000
Schlüssel- zuweisung	3.876.740	4.094.923	3.449.060	4.488.300	4.000.000	4.371.000
Familienleistungs- ausgleich	406.363	371.592	415.728	451.400	468.000	481.000
Gesamt- einnahmen	10.279.518	10.092.799	9.884.248	11.086.700	10.941.000	11.674.000
Finanzaus- gleichsumlage	2.385.227	2.527.644	2.811.859	2.621.200	2.622.000	2.700.000
Kreisumlage	2.203.080	3.494.331	3.498.923	3.244.000	3.200.000	3.342.000
Gesamtausgaben	5.588.307	6.021.975	6.310.782	5.865.200	5.822.000,00	6.042.000
Saldo	4.691.211	4.070.824	3.573.466	5.221.500	5.119.000	5.632.000
Veränderung gegenüber Vorjahr		-620.387	-497.358	+1.648.034	-102.500	+513.000

ORGANE DER GEMEINDE FORST 2022

A) Bürgermeister Bernd Killinger (seit 06.11.2017)

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

Bürgermeisterstellvertreter sind:

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

Dem Gemeinderat gehören an:

Böser Martin	Bäckermeister	Kirchstraße 22
Dr. Dussel Konrad	Historiker	Sankt-Georg-Straße 5
Eiseler Hermann	Meister Anlagentechnik	Dörnigstraße 22
Greulich Claudia	Unternehmensberaterin	Langestraße 36
Häffner Manfred	Leitender Polizeidirektor a.D.	Murgstraße 6
Holzer Christian	Controller	Nachtigallenweg 11
Dr. Klenzendorf Sybille	Biologin	Illerstraße 6
Kniel Emil	Dipl. Ingenieur	Neckarstraße 4
Mohr Monika	Selbstständig	Lindenweg 8
Obhof Timo	IT-Consult	Querstraße 2 A
Schnepf Claudia	Heilerziehungspflegerin	Schwanenstraße 19
Dr. Schumacher Karl-Heinrich	Facharzt für Allgemeinmedizin	Neckarstraße 16
Sparn Matthias	Apotheker	Langestraße 22 B
Thomsen Judith	Realschullehrerin	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. Schuhmacher	CDU
Gemeinderat	Matthias Sparn	CDU
Gemeinderätin	Marion Ziadi	FW
Gemeinderätin	Claudia Schnepf	FW
Gemeinderat	Hermann Eiseler	SPD
Gemeinderätin	Dr. Sybille Klenzendorf	Bündnis 90/Die Grünen

2. Technischer Ausschuss

Als ordentliche Mitglieder

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

Als deren Stellvertreter

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

3. Vertreter beim Zweckverband Wasserversorgung

"Kraichbachgruppe"

Als ordentliche Mitglieder

Gemeinderat	Rainer Wagner
Gemeinderat	Emil Kniel
Gemeinderat	Hermann Eiseler

Als deren Stellvertreter

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

4. Ausschuss für Verwaltungsgemeinschaft mit Bruchsal

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

* Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht

5. Stiftungsbeirat Sozialstiftung Forst

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

Weitere Mitglieder

Pfarrer Marcus Rensch, Pfarrer Christian Erath,
Vertreter der Ortsvereine: Alex Stricker

6. Vertreter beim Zweckverband Musik- und Kunstschule Bruchsal

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

7. Arbeitsgruppe Kindergärten

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

8. Arbeitskreis Heidesee

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

9. Ältestenrat

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

10. Gutachterausschuss

Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Bruchsal

11. Arbeitskreis Mobilität

Als ordentliche Mitglieder

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

Als deren Stellvertreter

Gemeinderätin Monika Mohr CDU
Gemeinderat Markus Zieger FW
Gemeinderat Christian Holzer SPD
Gemeinderätin Claudia Greulich Bündnis 90/Die Grünen

12. Sachkundige Bürger

Karl-Heinz Garre
Kathrin Stenzel
Ingo Schneider
Ruth Ciupka-Kreuzer
Peter Stoß
Josef Langel

11. Kuratorium Volkshochschule Bruchsal

Gerald Blumhofer

12. Urkundspersonen

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

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Manfred Häffner CDU
Gemeinderat Emil Kniel FW

13. Fraktionsvorsitzende

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

Als deren Stellvertreter

Gemeinderat Rainer Wagner CDU
Gemeinderätin Claudia Schnepf FW
Gemeinderat Christian Holzer SPD
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf Bündnis 90/Die Grünen

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

GESAMTHAUSHALT UND HAUSHALTS- QUERSCHNITT

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.986,05	9.149.200	9.789.400
		30110000 Grundsteuer A	7.320,79	8.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	563.267,59	918.000	948.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.448.704,26	2.018.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.133.144,69	5.221.000	5.687.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.140,52	532.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	28.495,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400
		30530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.023.707,32	4.759.200	6.573.900
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	57.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.737.078,54	1.883.100	1.965.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.793,94	11.700	40.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	901,90	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.226,36	13.200	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.300	123.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.800	64.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.464.010,34	1.857.200	1.863.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.689,91	74.200	78.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296.922,23	1.628.500	1.612.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	101.398,20	154.500	173.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.355,49	691.800	761.100
		34110000 Mieten und Pachten	646.330,59	685.300	754.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	904,90	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.665,07	334.200	341.300
		34810000 Erstattungen vom Land	25.792,00	35.000	41.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	23.296,89	76.800	77.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83.888,21	67.300	67.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.787,97	150.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,91	45.100	90.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVer.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,91	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	352.627,36	349.600	327.600
		35110000 Konzessionsabgaben	215.451,41	215.000	213.000
		35610000 Bußgelder	51.240,18	50.000	65.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.509,67	15.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.521,00	50.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	17.579,10	18.600	18.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.425.435,54	17.311.600	19.890.600
12	-	Personalaufwendungen	5.290.484,40-	5.669.600-	5.419.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.669.100-	5.418.700-
		40110000 Beamte	701.000,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.148.513,90-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	252.234,14-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	648.448,61-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45.929,18-	500-	500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.703,23-	3.181.200-	4.206.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	668.769,51-	707.000-	1.287.700-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.407,02-	479.500-	654.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227.875,27-	306.900-	213.600-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	191.500,12-	184.900-	204.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	183,34-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	177.995,84-	263.300-	247.700-
		42410200 Reinigung	168.498,27-	169.400-	196.900-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	402.560,85-	455.000-	459.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	67.917,06-	74.500-	74.200-
		42410500 Grundsteuer	12.342,74-	11.700-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.024,28-	125.500-	120.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.700,31-	19.300-	26.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.166,22-	53.500-	75.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.691,97-	10.700-	11.000-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	2.060,63-	9.000-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.877,23-	15.000-	15.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	8.366,34-	11.100-	11.100-
		42713100 Bastelmaterial	3.925,25-	4.300-	4.500-
		42714000 Kosten für Essen	18.346,92-	28.000-	29.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	11.754,46-	57.500-	56.600-
		42716000 Pausenbetreuung	664,47-	500-	500-
		42717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.717,46-	23.000-	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-
		42750000 Lernmittel	40.179,54-	38.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.759,85-	131.100-	402.800-
15	-	Abschreibungen	0,61-	1.627.300-	1.627.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.627.300-	1.627.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.459,34-	23.800-	22.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.105,21-	13.800-	7.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	45.255,16-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.403.387,21-	9.189.400-	8.702.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.661.073,72-	1.678.000-	1.750.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169.551,41-	174.500-	163.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	200.000,00-	220.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,68-	5.000-	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	494,00-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	215.085,47-	559.900-	550.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.394.331,00-	3.512.000-	3.244.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-
		43781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.729,90-	1.434.400-	1.745.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,88-	16.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.615,06-	65.500-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	723,55-	4.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248,19-	5.800-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.629,22-	8.500-	8.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	44.465,31-	46.600-	46.700-
		44310100 Bürobedarf	74.357,18-	89.500-	50.500-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	45.358,37-	47.400-	42.900-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	0,00	0	700-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.788,70-	15.700-	12.200-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.574,31-	38.800-	59.800-
		44310500 Datenverarbeitung	169.386,88-	164.700-	193.200-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	68.287,62-	54.100-	199.700-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	7.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.218,80-	6.400-	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	129.473,34-	128.900-	136.200-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	704.081,61-	670.000-	791.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	17.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.211,00-	20.000-	15.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.613.764,69-	21.125.700-	21.723.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811.670,85	3.814.100-	1.833.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	811.670,85	3.814.100-	1.833.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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	175.100	51.100	2.339.000-	632.500-	5.500-	488.200-	1.263.100	89.300-	0	2.065.200-
12	Sicherheit und Ordnung	77.500	73.000	376.500-	120.100-	4.000-	207.500-	22.500	39.200-	0	574.300-
1260	Brandschutz	6.000	7.000	27.100-	119.100-	2.000-	112.700-	0	26.200-	0	274.100-
21	Schulträgeraufgaben	398.900	1.500	351.100-	392.000-	130.000-	248.750-	0	63.200-	0	784.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	17.600-	158.600-	5.300-	0	17.600-	0	199.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	67.000	5.000	181.700-	40.400-	5.000-	71.200-	0	29.200-	0	255.500-
28	Sonstige Kulturpflege	20.300	0	4.100-	68.600-	10.500-	33.900-	8.500	21.300-	0	109.600-
31	Soziale Hilfen	332.100	0	26.500-	284.800-	127.000-	28.800-	0	58.700-	0	193.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.964.200	0	1.742.600-	225.600-	1.917.000-	151.450-	7.800	154.600-	0	2.219.250-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.914.900	0	1.584.700-	175.100-	1.917.000-	137.900-	0	122.400-	0	2.022.200-
41	Gesundheitsdienste	700	0	0	6.000-	1.000-	4.100-	0	3.500-	0	13.900-
42	Sport und Bäder	478.300	0	31.800-	1.036.500-	195.000-	644.700-	39.000	245.900-	0	1.636.600-
4240	Bäder	271.000	0	135.600-	383.500-	0	251.600-	22.000	125.000-	0	602.700-
4241	Sportstätten	207.300	0	103.800	649.200-	0	393.100-	17.000	109.900-	0	824.100-

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	36.500	0	0	181.000-	0	0	0	0	0	144.500-
52	Bauen und Wohnen	446.200	0	348.000-	207.800-	0	120.200-	91.000	103.500-	0	242.300-
53	Ver- und Entsorgung	905.600	213.000	0	266.200-	25.000-	861.600-	163.600	113.800-	0	15.600
5370	Abfallwirtschaft	29.200	0	0	3.500-	0	3.000-	0	35.800-	0	13.100-
5380	Abwasserbeseitigung	839.400	0	0	254.900-	0	817.500-	163.600	71.500-	0	140.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.400	4.000	0	527.500-	10.000-	444.000-	0	389.500-	0	1.259.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	46.500	0	0	59.500-	10.000-	269.000-	0	900-	0	292.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.400	0	17.900-	199.900-	1.400-	52.400-	0	269.200-	0	375.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.700	0	10.100-	40.900-	0	40.000-	0	70.100-	0	47.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.488.300	9.879.500	0	0	6.095.200-	33.800-	0	0	1.305.250	9.544.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.488.300	9.789.400	0	0	6.095.200-	0	0	0	0	8.182.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.100	0	0	0	33.800-	0	0	1.305.250	1.361.550
PROD_S MART	Summe	9.663.500	10.227.100	5.419.200-	4.206.500-	8.702.200-	3.395.900-	1.595.500	1.598.500-	1.305.250	530.950-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.243.689,74	9.149.200	9.789.400	0
		60110000 Grundsteuer A	7.358,38	8.800	8.000	0
		60120000 Grundsteuer B	564.579,00	918.000	948.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.112.240,27	2.018.000	2.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.820.769,07	5.221.000	5.687.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	338.973,52	532.000	460.000	0
		60320000 Hundesteuer	28.177,50	35.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.656.940,78	4.759.200	6.573.900	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	57.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.510.540,91	1.883.100	1.965.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.994,85	11.700	40.200	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.151,90	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.329,42	13.200	14.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.309.095,35	1.857.200	1.863.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	66.905,86	74.200	78.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139.753,29	1.628.500	1.612.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.436,20	154.500	173.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626.062,91	691.800	761.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	622.038,01	685.300	754.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	904,90	1.900	1.900	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.641,09	334.200	341.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	24.583,00	35.000	41.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	76.800	77.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.353,31	67.300	67.300	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.804,78	150.000	150.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,14	45.100	90.100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	100	100	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,14	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.798,36	349.600	327.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	215.451,41	215.000	213.000	0
		65610000 Bußgelder	53.691,71	50.000	65.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	23.674,87	15.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.695,00	50.000	20.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	600,00	1.000	1.000	0
		65910000 Vermischte Einnahmen	22.684,37	18.600	18.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.368.310,37	17.186.300	19.746.800	0
10	-	Personalauszahlungen	5.272.047,34-	5.669.600-	5.419.200-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	5.669.100-	5.418.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	701.000,30-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.742,06-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.135.282,94-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	251.214,69-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	642.453,01-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	45.996,07-	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.158,82-	3.181.200-	4.206.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	637.138,90-	707.000-	1.287.700-	0
		72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	280.343,98-	479.500-	654.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	204.112,82-	306.900-	213.600-	0
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-	0
		72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-	0
		72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72310000 Mieten und Pachten	190.312,64-	184.900-	204.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	183,34-	0	0	0
		72410100 Heizung und Gas	207.086,18-	263.300-	247.700-	0
		72410200 Reinigung	161.256,60-	169.400-	196.900-	0
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	405.268,69-	455.000-	459.200-	0
		72410400 Gebäudeversicherung	68.297,33-	74.500-	74.200-	0
		72410500 Grundsteuer	12.342,74-	11.700-	14.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	103.368,31-	125.500-	120.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,00-	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	13.731,84-	19.300-	26.600-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.593,46-	53.500-	75.100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.360,97-	10.700-	11.000-	0
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	1.846,03-	9.000-	4.500-	0
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.746,73-	15.000-	15.000-	0
		72713000 Verbrauchsmittel	7.897,13-	11.100-	11.100-	0
		72713100 Bastelmaterial	3.711,67-	4.300-	4.500-	0
		72714000 Kosten für Essen	18.363,44-	28.000-	29.000-	0
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	12.263,23-	57.500-	56.600-	0
		72716000 Pausenbetreuung	764,47-	500-	500-	0
		72717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.756,36-	23.000-	0	0
		72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-	0
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-	0
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-	0
		72750000 Lernmittel	39.882,54-	38.000-	0	0
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-	0
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-	0
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.731,14-	131.100-	402.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.715,28-	23.800-	22.800-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.361,15-	13.800-	7.800-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	45.255,16-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.624.070,77-	9.189.400-	8.702.200-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.624.268,98-	1.678.000-	1.750.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.095,09-	174.500-	163.600-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	200.000,00-	220.000-	125.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.155,68-	5.000-	0	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	494,00-	2.000-	2.000-	0
		73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	209.813,09-	559.900-	550.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.658.484,00-	3.512.000-	3.244.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-	0
		73781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.407.679,85-	1.434.400-	1.745.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.188,01-	16.000-	18.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.166,81-	65.500-	70.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	773,55-	4.000-	2.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.503,69-	5.800-	0	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	7.157,70-	8.500-	8.900-	0
		74310020 Telefon- und Portokosten	41.041,32-	46.600-	46.700-	0
		74310100 Bürobedarf	78.046,16-	89.500-	50.500-	0
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-	0
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-	0
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-	0
		74310200 Bücher und Zeitschriften	44.718,08-	47.400-	42.900-	0
		74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	0,00	0	700-	0
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-	0
		74310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	0
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.917,12-	15.700-	12.200-	0
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-	0
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-	0
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-	0
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.064,08-	38.800-	59.800-	0
		74310500 Datenverarbeitung	167.729,55-	164.700-	193.200-	0
		74310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	65.952,96-	54.100-	199.700-	0
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-	0
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-	0
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-	0
		74311100 Projekt Senioren in Forst	95,20-	7.500-	7.500-	0
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.850,30-	6.400-	6.900-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	129.659,83-	128.900-	136.200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	350,00-	500-	500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	704.081,61-	670.000-	791.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	17.442,00-	17.500-	17.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.093,00-	20.000-	15.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.797.672,06-	19.498.400-	20.096.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.429.361,69-	2.312.100-	349.600-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.918,00	251.000	149.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	14.918,00	251.000	149.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	1.580.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	1.580.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.918,00	451.000	1.729.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000-	210.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	210.000-	210.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.639,01-	255.000-	780.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.737,03-	0	20.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183.185,99-	175.000-	675.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	39.715,99-	80.000-	85.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.113,34-	552.100-	256.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	309.113,34-	552.100-	256.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	2.500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	998.873,94-	415.000-	257.600-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	20.397,14-	165.000-	190.600-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	978.476,80-	250.000-	67.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.626,29-	3.932.100-	1.504.100-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.559.708,29-	3.481.100-	225.200	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.989.069,98-	5.793.200-	124.400-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	3.600.000	190.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.400.000,00	3.600.000	190.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.216,00-	69.000-	68.500-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	69.000-	68.500-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	26.216,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.373.784,00	3.531.000	121.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.615.285,98-	2.262.200-	2.900-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.181.600-	0	88.500-	3.270.100-	0	0	3.270.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	483.600-	92.000	43.000-	434.600-	0	0	434.600-	0
1260	Brandschutz	173.900-	92.000	43.000-	124.900-	0	0	124.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	594.050-	57.300	77.600-	614.350-	0	0	614.350-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	177.600-	0	0	177.600-	0	0	177.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	197.500-	0	5.000-	202.500-	0	0	202.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	64.900-	0	14.000-	78.900-	0	0	78.900-	0
31	Soziale Hilfen	131.900-	0	0	131.900-	0	0	131.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.954.050-	0	76.000-	2.030.050-	0	0	2.030.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.788.000-	0	76.000-	1.864.000-	0	0	1.864.000-	0
41	Gesundheitsdienste	10.400-	0	0	10.400-	0	0	10.400-	0
42	Sport und Bäder	934.400-	0	75.000-	1.009.400-	0	0	1.009.400-	0
4240	Bäder	391.100-	0	10.000-	401.100-	0	0	401.100-	0
4241	Sportstätten	344.500-	0	65.000-	409.500-	0	0	409.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	144.500-	0	0	144.500-	0	0	144.500-	0
52	Bauen und Wohnen	143.400-	1.580.000	200.000-	1.236.600	0	0	1.236.600	0
53	Ver- und Entsorgung	202.900	0	224.000-	21.100-	0	0	21.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	25.200	0	0	25.200	0	0	25.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	34.100-	0	204.000-	238.100-	0	0	238.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	695.100-	0	670.000-	1.365.100-	0	0	1.365.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	292.000-	0	0	292.000-	0	0	292.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	61.300-	0	31.000-	92.300-	0	0	92.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.000	0	6.000-	50.000	0	0	50.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.238.800	0	0	8.238.800	190.000	68.500-	8.360.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.182.500	0	0	8.182.500	0	0	8.182.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.300	0	0	56.300	190.000	68.500-	177.800	0
PROD_S MART	Summe	349.600-	1.729.300	1.504.100-	124.400-	190.000	68.500-	2.900-	0

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.149.200	9.789.400	10.137.500	10.501.500	10.861.500
		30110000 Grundsteuer A	8.800	8.000	8.500	8.500	8.500
		30120000 Grundsteuer B	918.000	948.000	953.000	955.000	960.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.018.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.221.000	5.687.000	6.000.000	6.340.000	6.675.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	532.000	460.000	473.000	482.000	491.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	416.400	451.400	468.000	481.000	492.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.759.200	6.573.900	5.981.200	6.390.700	6.213.700
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.000	7.000	26.000	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.843.700	4.488.300	4.000.000	4.371.000	4.138.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	57.500	2.500	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.883.100	1.965.900	1.897.500	1.964.500	2.020.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.700	40.200	40.200	40.200	40.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.300	123.800	124.000	121.000	119.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.800	64.300	67.000	65.000	64.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.500	59.500	57.000	56.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.200	1.863.400	1.927.400	1.974.400	2.019.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.200	78.200	77.400	79.400	79.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.628.500	1.612.200	1.667.000	1.702.000	1.739.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	154.500	173.000	183.000	193.000	201.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.800	761.100	732.000	753.000	753.000
		34110000 Mieten und Pachten	685.300	754.600	730.100	751.100	751.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.200	341.300	184.400	192.900	192.900
		34810000 Erstattungen vom Land	35.000	41.000	41.000	46.000	41.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	76.800	77.900	61.500	63.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.300	67.300	69.300	71.300	74.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.000	150.000	7.500	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.100	90.100	90.100	90.100	90.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.600	327.600	332.600	332.600	332.600
		35110000 Konzessionsabgaben	215.000	213.000	218.000	218.000	218.000
		35610000 Bußgelder	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	17.311.600	19.890.600	19.529.200	20.376.200	20.602.200
12	-	Personalaufwendungen	5.669.600-	5.419.200-	5.523.000-	5.631.500-	5.739.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	5.669.100-	5.418.700-	5.522.500-	5.631.000-	5.739.000-
		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	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.200-	4.206.500-	3.502.900-	3.276.400-	3.105.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	707.000-	1.287.700-	867.500-	762.500-	559.500-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0	8.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	479.500-	654.500-	589.500-	439.500-	439.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	306.900-	213.600-	196.300-	196.300-	196.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42220002 Erw geringw. Vermegen. GMS Forst	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42220003 Erw geringw. Vermegen. GMS Hambrücken	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	184.900-	204.900-	203.700-	207.500-	211.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		42410100 Heizung und Gas	263.300-	247.700-	229.700-	235.500-	243.800-
		42410200 Reinigung	169.400-	196.900-	198.100-	200.700-	206.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	455.000-	459.200-	458.300-	471.000-	479.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	74.500-	74.200-	70.800-	72.400-	74.600-
		42410500 Grundsteuer	11.700-	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125.500-	120.500-	121.500-	121.500-	122.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	19.300-	26.600-	20.500-	21.000-	21.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.500-	75.100-	61.600-	61.300-	60.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	9.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42713100 Bastelmaterial	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42714000 Kosten für Essen	28.000-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	57.500-	56.600-	45.000-	46.300-	48.700-
		42716000 Pausenbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
		42717000 Ferienprogramm	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000-	0	0	0	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42750000 Lernmittel	38.000-	0	0	0	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	131.100-	402.800-	262.000-	262.000-	263.000-
15	-	Abschreibungen	1.627.300-	1.627.400-	1.655.300-	1.660.300-	1.676.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.627.300-	1.627.400-	1.655.300-	1.660.300-	1.676.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.800-	22.800-	23.300-	27.700-	28.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.800-	7.800-	8.300-	12.700-	13.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.189.400-	8.702.200-	8.730.200-	9.024.900-	8.972.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.678.000-	1.750.000-	1.829.800-	1.916.500-	1.999.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.500-	163.600-	167.000-	170.000-	172.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	220.000-	125.000-	100.000-	75.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	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.	559.900-	550.900-	563.900-	573.900-	583.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	196.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.827.000-	2.621.200-	2.622.000-	2.700.000-	2.670.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.512.000-	3.244.000-	3.200.000-	3.342.000-	3.300.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43781000 Umlage an die GPA	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.400-	1.745.700-	1.755.300-	1.698.400-	1.717.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.500-	70.000-	70.000-	74.500-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.800-	0	0	3.000-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	46.600-	46.700-	47.200-	47.300-	69.800-
		44310100 Bürobedarf	89.500-	50.500-	51.500-	54.000-	54.000-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	47.400-	42.900-	43.600-	46.600-	46.600-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0	700-	700-	700-	700-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0	400-	400-	400-	400-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	15.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0	700-	700-	700-	700-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	38.800-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		44310500 Datenverarbeitung	164.700-	193.200-	197.400-	202.900-	203.700-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	0	0	6.000-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	54.100-	199.700-	154.500-	154.500-	154.500-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	6.900-	6.400-	6.400-	6.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128.900-	136.200-	141.500-	146.000-	149.200-
		44510000 Erstattungen Land	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	670.000-	791.000-	846.000-	772.000-	772.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.500-	17.500-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44980000 Deckungsreserve	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.125.700-	21.723.800-	21.190.000-	21.319.200-	21.239.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.814.100-	1.833.200-	1.660.800-	943.000-	637.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.814.100-	1.833.200-	1.660.800-	943.000-	637.200-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.149.200	9.789.400	10.137.500	10.501.500	10.861.500
		60110000 Grundsteuer A	8.800	8.000	8.500	8.500	8.500
		60120000 Grundsteuer B	918.000	948.000	953.000	955.000	960.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.018.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.221.000	5.687.000	6.000.000	6.340.000	6.675.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	532.000	460.000	473.000	482.000	491.000
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	416.400	451.400	468.000	481.000	492.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759.200	6.573.900	5.981.200	6.390.700	6.213.700
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.000	7.000	26.000	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.843.700	4.488.300	4.000.000	4.371.000	4.138.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	57.500	2.500	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.883.100	1.965.900	1.897.500	1.964.500	2.020.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.700	40.200	40.200	40.200	40.200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.857.200	1.863.400	1.927.400	1.974.400	2.019.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	74.200	78.200	77.400	79.400	79.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.628.500	1.612.200	1.667.000	1.702.000	1.739.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	154.500	173.000	183.000	193.000	201.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.800	761.100	732.000	753.000	753.000
		64110000 Mieten und Pachten	685.300	754.600	730.100	751.100	751.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.200	341.300	184.400	192.900	192.900
		64810000 Erstattungen vom Land	35.000	41.000	41.000	46.000	41.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	76.800	77.900	61.500	63.000	65.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.300	67.300	69.300	71.300	74.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150.000	150.000	7.500	7.500	7.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.100	90.100	90.100	90.100	90.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	100	100	100	100	100
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	349.600	327.600	332.600	332.600	332.600
		65110000 Konzessionsabgaben	215.000	213.000	218.000	218.000	218.000
		65610000 Bußgelder	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Vermischte Einnahmen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.186.300	19.746.800	19.385.200	20.235.200	20.463.200
10	-	Personalauszahlungen	5.669.600-	5.419.200-	5.523.000-	5.631.500-	5.739.500-
		70000000 Personalaufwendungen	5.669.100-	5.418.700-	5.522.500-	5.631.000-	5.739.000-
		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, Unterstützungs- Arbeitnehmer	500-	500-	500-	500-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.200-	4.206.500-	3.502.900-	3.276.400-	3.105.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	707.000-	1.287.700-	867.500-	762.500-	559.500-
		72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0	8.000-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	479.500-	654.500-	589.500-	439.500-	439.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	306.900-	213.600-	196.300-	196.300-	196.300-
		72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72310000 Mieten und Pachten	184.900-	204.900-	203.700-	207.500-	211.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
		72410100 Heizung und Gas	263.300-	247.700-	229.700-	235.500-	243.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410200 Reinigung	169.400-	196.900-	198.100-	200.700-	206.800-
		72410300 Strom, Wasser, Abfall	455.000-	459.200-	458.300-	471.000-	479.200-
		72410400 Gebäudeversicherung	74.500-	74.200-	70.800-	72.400-	74.600-
		72410500 Grundsteuer	11.700-	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	125.500-	120.500-	121.500-	121.500-	122.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	19.300-	26.600-	20.500-	21.000-	21.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.500-	75.100-	61.600-	61.300-	60.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72711000 Ausgaben für Patenschaften	9.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72713000 Verbrauchsmittel	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		72713100 Bastelmaterial	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72714000 Kosten für Essen	28.000-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-
		72715000 Öffentlichkeitsarbeit	57.500-	56.600-	45.000-	46.300-	48.700-
		72716000 Pausenbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
		72717000 Ferienprogramm	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000-	0	0	0	0
		72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		72750000 Lernmittel	38.000-	0	0	0	0
		72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	131.100-	402.800-	262.000-	262.000-	263.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.800-	22.800-	23.300-	27.700-	28.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.800-	7.800-	8.300-	12.700-	13.400-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.189.400-	8.702.200-	8.730.200-	9.024.900-	8.972.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.678.000-	1.750.000-	1.829.800-	1.916.500-	1.999.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	174.500-	163.600-	167.000-	170.000-	172.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	220.000-	125.000-	100.000-	75.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	559.900-	550.900-	563.900-	573.900-	583.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	196.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.827.000-	2.621.200-	2.622.000-	2.700.000-	2.670.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.512.000-	3.244.000-	3.200.000-	3.342.000-	3.300.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73781000 Umlage an die GPA	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.434.400-	1.745.700-	1.755.300-	1.698.400-	1.717.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.500-	70.000-	70.000-	74.500-	70.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.800-	0	0	3.000-	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
		74310020 Telefon- und Portokosten	46.600-	46.700-	47.200-	47.300-	69.800-
		74310100 Bürobedarf	89.500-	50.500-	51.500-	54.000-	54.000-
		74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	47.400-	42.900-	43.600-	46.600-	46.600-
		74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	0	700-	700-	700-	700-
		74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0	400-	400-	400-	400-
		74310203 Bücher und Zeitschriften	0	500-	500-	500-	500-
		74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	15.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0	700-	700-	700-	700-
		74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0	400-	400-	400-	400-
		74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0	500-	500-	500-	500-
		74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	38.800-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		74310500 Datenverarbeitung	164.700-	193.200-	197.400-	202.900-	203.700-
		74310600 Gebühren für Prüfung GPA	0	0	6.000-	0	0
		74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	54.100-	199.700-	154.500-	154.500-	154.500-
		74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74311100 Projekt Senioren in Forst	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74311200 Projekt Gesundheitsförderung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.400-	6.900-	6.400-	6.400-	6.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	128.900-	136.200-	141.500-	146.000-	149.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	500-	500-	500-	500-	500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	670.000-	791.000-	846.000-	772.000-	772.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	17.500-	17.500-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74980000 Deckungsreserve	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.498.400-	20.096.400-	19.534.700-	19.658.900-	19.563.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.312.100-	349.600-	149.500-	576.300	899.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.000	149.300	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	251.000	149.300	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	1.580.000	200.000	200.000	200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	200.000	1.580.000	200.000	200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000	1.729.300	200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	780.000-	295.000-	45.000-	45.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	250.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000-	675.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	85.000-	25.000-	25.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.100-	256.500-	137.000-	134.000-	264.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	552.100-	256.500-	137.000-	134.000-	264.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	2.500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	415.000-	257.600-	249.000-	499.000-	576.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	165.000-	190.600-	249.000-	499.000-	576.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	250.000-	67.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932.100-	1.504.100-	891.000-	888.000-	1.095.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.481.100-	225.200	691.000-	688.000-	895.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.793.200-	124.400-	840.500-	111.700-	4.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	190.000	891.000	210.000	100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.600.000	190.000	891.000	210.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000-	68.500-	74.400-	101.400-	108.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	69.000-	68.500-	74.400-	101.400-	108.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.531.000	121.500	816.600	108.600	8.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.262.200-	2.900-	23.900-	3.100-	3.200-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	6.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	624,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.689,83	100.200	102.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.654,83	100.000	102.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,81	65.400	66.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	656,00	58.600	59.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,81	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,91	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.341,23	66.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.509,67	15.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.521,00	50.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	984,56	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.349,78	252.100	226.200
12	-	Personalaufwendungen	2.297.615,68-	2.369.600-	2.339.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.369.600-	2.339.000-
		40110000 Beamte	497.275,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	982.443,99-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.038,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.401,59-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	37.098,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.807,49-	407.200-	632.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.158,10-	57.000-	163.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.648,03-	152.000-	112.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	11.040,46-	11.000-	11.000-
		42410200 Reinigung	6.364,17-	14.500-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.571,25-	16.000-	16.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.004,05-	4.400-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.503,00-	85.000-	85.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.268,97-	5.300-	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.509,81-	35.000-	47.500-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	2.060,63-	9.000-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.877,23-	15.000-	15.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	4.489,56-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,61-	72.200-	77.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.200-	77.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,97-	10.000-	15.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.077,80-	5.300-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.295,30-	345.200-	395.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,88-	16.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.770,00-	40.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	723,55-	4.000-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.498,62-	6.700-	7.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	26.819,73-	27.000-	27.000-
		44310100 Bürobedarf	10.601,72-	11.500-	11.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.587,93-	8.500-	8.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.107,34-	10.000-	8.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	44.787,74-	23.000-	44.000-
		44310500 Datenverarbeitung	117.898,64-	102.000-	120.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.138,70-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.827,22-	4.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.391,85-	70.000-	82.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.211,00-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.948.895,85-	3.209.500-	3.465.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.546,07-	2.957.400-	3.239.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200.700	1.263.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	908.300	966.100
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	292.400	297.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.900-	89.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.300-	40.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.114.800	1.173.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.772.546,07-	1.842.600-	2.065.200-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	142.213,10	232.100	206.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	624,00	200	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	100.741,28	100.000	102.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35,00	200	200	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	58.600	59.700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,81	1.500	1.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	23.674,87	15.000	10.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	11.695,00	50.000	20.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	600,00	1.000	1.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,14	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.229,30-	3.137.300-	3.387.800-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.369.600-	2.339.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	497.275,37-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.742,06-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	981.056,34-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	82.878,95-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.568,76-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	37.103,88-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.579,41-	57.000-	163.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	312,23-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	114.543,88-	152.000-	112.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.500-	0
	72410100 Heizung und Gas	7.809,57-	11.000-	11.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
	72410200 Reinigung	5.822,94-	14.500-	6.500-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	12.604,86-	16.000-	16.500-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	4.004,05-	4.400-	4.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	63.600,42-	85.000-	85.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,00-	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.578,40-	5.300-	5.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.803,81-	35.000-	47.500-	0
	72711000 Ausgaben für Patenschaften	1.846,03-	9.000-	4.500-	0
	72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.746,73-	15.000-	15.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	4.627,89-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	150.000-	0
	73781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.188,01-	16.000-	18.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.870,00-	40.000-	45.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	773,55-	4.000-	2.500-	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	6.498,62-	6.700-	7.000-	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	24.371,17-	27.000-	27.000-	0
	74310100 Bürobedarf	10.808,37-	11.500-	11.500-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	6.638,20-	8.500-	8.500-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.449,20-	10.000-	8.000-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.999,64-	23.000-	44.000-	0
	74310500 Datenverarbeitung	125.495,10-	102.000-	120.300-	0
	74310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.235,48-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.548,62-	4.000-	4.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	73.578,34-	70.000-	82.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	12.093,00-	20.000-	15.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.016,20-	2.905.200-	3.181.600-	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	0,00	0	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.740,60-	103.000-	58.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	188.740,60-	103.000-	58.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.740,60-	113.000-	88.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	188.740,60-	113.000-	88.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.991.756,80-	3.018.200-	3.270.100-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	6.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	624,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.689,83	100.200	102.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.654,83	100.000	102.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,81	65.400	66.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	656,00	58.600	59.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,81	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,91	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierteneigenleistungen	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.341,23	66.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.509,67	15.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.521,00	50.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	984,56	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.349,78	252.100	226.200
12	-	Personalaufwendungen	2.297.615,68-	2.369.600-	2.339.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.369.600-	2.339.000-
		40110000 Beamte	497.275,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	982.443,99-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.038,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.401,59-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	37.098,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.807,49-	407.200-	632.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.158,10-	57.000-	163.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114.648,03-	152.000-	112.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.500-
		42410100 Heizung und Gas	11.040,46-	11.000-	11.000-
		42410200 Reinigung	6.364,17-	14.500-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.571,25-	16.000-	16.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.004,05-	4.400-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.503,00-	85.000-	85.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.268,97-	5.300-	5.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.509,81-	35.000-	47.500-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	2.060,63-	9.000-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.877,23-	15.000-	15.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	4.489,56-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststtg.	0,00	0	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,61-	72.200-	77.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.200-	77.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,97-	10.000-	15.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.077,80-	5.300-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.295,30-	345.200-	395.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,88-	16.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.770,00-	40.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	723,55-	4.000-	2.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.498,62-	6.700-	7.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	26.819,73-	27.000-	27.000-
		44310100 Bürobedarf	10.601,72-	11.500-	11.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.587,93-	8.500-	8.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.107,34-	10.000-	8.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	44.787,74-	23.000-	44.000-
		44310500 Datenverarbeitung	117.898,64-	102.000-	120.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.138,70-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.827,22-	4.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.391,85-	70.000-	82.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.211,00-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.948.895,85-	3.209.500-	3.465.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.772.546,07-	2.957.400-	3.239.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200.700	1.263.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	908.300	966.100
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	292.400	297.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.900-	89.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.300-	40.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.114.800	1.173.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.772.546,07-	1.842.600-	2.065.200-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	700	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,86-	24.000-	19.500-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	2.060,63-	9.000-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.877,23-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.039,07-	45.000-	55.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.770,00-	40.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	723,55-	4.000-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,53-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	6.900-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	544,99-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.976,93-	69.000-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.976,93-	68.100-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.976,93-	64.100-	69.400-

11100000

Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	700	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,86-	24.000-	19.500-
		42711000 Ausgaben für Patenschaften	2.060,63-	9.000-	4.500-
		42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen	6.877,23-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.039,07-	45.000-	55.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.770,00-	40.000-	45.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	723,55-	4.000-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,53-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	6.900-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	544,99-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.976,93-	69.000-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.976,93-	68.100-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.976,93-	64.100-	69.400-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	559.796,31-	66.300-	41.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.300-	41.400-
		40110000 Beamte	27.936,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	37.501,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000-	202.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	80.000-	40.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,50-	5.000-	37.900-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.184,50-	5.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.980,81-	158.300-	281.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.980,81-	158.300-	275.300-
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	563.980,81-	158.300-	275.300-

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	559.796,31-	66.300-	41.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.300-	41.400-
		40110000 Beamte	27.936,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	494.358,27-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	37.501,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.000-	202.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	80.000-	40.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,50-	5.000-	37.900-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.184,50-	5.000-	6.000-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.980,81-	158.300-	281.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.980,81-	158.300-	275.300-
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	563.980,81-	158.300-	275.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.910,91-	97.600-	97.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.600-	97.200-
		40110000 Beamte	47.895,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.442,44-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.508,20-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.328,79-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,50-	2.000-	13.200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	79,50-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.990,41-	100.600-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.990,41-	100.600-	110.900-
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	69.990,41-	100.600-	110.900-

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.910,91-	97.600-	97.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.600-	97.200-
		40110000 Beamte	47.895,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.442,44-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.508,20-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.328,79-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,50-	2.000-	13.200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	79,50-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.990,41-	100.600-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.990,41-	100.600-	110.900-
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	69.990,41-	100.600-	110.900-

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 - Gebührenkalkulation - 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	624,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.900	32.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	31.900	32.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.341,23	66.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.509,67	15.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.521,00	50.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	984,56	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.049,14	98.200	63.800
12	-	Personalaufwendungen	336.381,17-	414.500-	432.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	414.500-	432.700-
		40110000 Beamte	121.956,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.516,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.845,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.537,39-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	474,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,61-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,97-	10.000-	15.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.077,80-	5.300-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.329,20-	88.500-	104.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	61,57-	0	0
		44310100 Bürobedarf	135,42-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.509,21-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.560,00-	10.000-	30.000-
		44310500 Datenverarbeitung	57.984,91-	55.000-	55.400-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.593,71-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.211,00-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.887,75-	518.300-	562.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.838,61-	420.100-	498.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.500	96.800
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	96.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.500	96.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.838,61-	324.600-	402.000-

11220000

Finanzverwaltung und Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	624,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.900	32.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	31.900	32.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.341,23	66.100	31.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.509,67	15.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	52.521,00	50.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	1.000	1.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	984,56	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.049,14	98.200	63.800
12	-	Personalaufwendungen	336.381,17-	414.500-	432.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	414.500-	432.700-
		40110000 Beamte	121.956,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.516,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.845,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.537,39-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	474,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,61-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,61-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,97-	10.000-	15.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,97-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.077,80-	5.300-	5.500-
		43781000 Umlage an die GPA	5.077,80-	5.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.329,20-	88.500-	104.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	61,57-	0	0
		44310100 Bürobedarf	135,42-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.509,21-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.560,00-	10.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310500 Datenverarbeitung	57.984,91-	55.000-	55.400-
		44310600 Gebühren für Prüfung GPA	6.261,38-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.593,71-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.211,00-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.887,75-	518.300-	562.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.838,61-	420.100-	498.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.500	96.800
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	95.500	96.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.500	96.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.838,61-	324.600-	402.000-

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.557,62-	90.000-	115.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.878,61-	52.000-	85.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.463,88-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.490,21-	7.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	4.430,54-	13.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	13.028,37-	12.500-	12.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.222,33-	3.500-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.100-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,83	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	10,83	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.546,79-	112.100-	141.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.546,79-	112.100-	141.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	40.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.300-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.300-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.546,79-	149.400-	181.700-

11240000

Gebäudemanagement (allg. Grundvermögen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.557,62-	90.000-	115.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.878,61-	52.000-	85.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.463,88-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.490,21-	7.000-	7.000-
		42410200 Reinigung	4.430,54-	13.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	13.028,37-	12.500-	12.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	3.222,33-	3.500-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43,68-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.100-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,83	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	10,83	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.546,79-	112.100-	141.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.546,79-	112.100-	141.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	40.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.300-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.300-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.546,79-	149.400-	181.700-

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195,00	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	632.863,28-	704.800-	702.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	704.800-	702.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	488.473,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.553,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.882,09-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	954,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.922,92-	124.900-	198.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.279,49-	5.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.276,42-	20.000-	20.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.550,25-	4.000-	4.000-
		42410200 Reinigung	1.465,46-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.542,88-	3.500-	4.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	781,72-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.025,07-	80.000-	80.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.074,97-	5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.124,87-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	4.489,56-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.700-	31.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.700-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,51-	4.500-	4.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.077,76-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	1.027,81-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	744,94-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.636,71-	874.900-	936.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.441,71-	854.400-	916.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	908.300	966.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	908.300	966.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	49.300-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859.700	916.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.441,71-	5.300	600

11250000

Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195,00	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	632.863,28-	704.800-	702.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	704.800-	702.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	488.473,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.553,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.882,09-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	954,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.922,92-	124.900-	198.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.279,49-	5.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,23-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.276,42-	20.000-	20.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.550,25-	4.000-	4.000-
		42410200 Reinigung	1.465,46-	1.500-	1.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.542,88-	3.500-	4.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	781,72-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.025,07-	80.000-	80.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.074,97-	5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.124,87-	2.000-	2.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	4.489,56-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.700-	31.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.700-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,51-	4.500-	4.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.077,76-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	1.027,81-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	744,94-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.636,71-	874.900-	936.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.441,71-	854.400-	916.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	908.300	966.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	908.300	966.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.600-	49.300-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	859.700	916.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754.441,71-	5.300	600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

PRODUKTE

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,81	32.300	32.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	656,00	26.000	26.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,81	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.450,81	32.500	32.900
12	-	Personalaufwendungen	698.664,01-	1.086.400-	1.065.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.086.400-	1.065.300-
		40110000 Beamte	299.486,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.011,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.131,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.653,32-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	618,86	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.389,09-	80.300-	83.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.907,73-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	468,17-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.434,25-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	194,00-	300-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.384,94-	25.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.823,35-	200.200-	180.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,88-	16.000-	18.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.498,62-	6.700-	7.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	24.680,40-	24.500-	24.500-
		44310100 Bürobedarf	9.437,96-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	5.010,05-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.107,34-	10.000-	8.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.298,30-	7.000-	7.000-
		44310500 Datenverarbeitung	59.913,73-	45.000-	12.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.815,22-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.391,85-	70.000-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.876,45-	1.366.900-	1.339.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004.425,64-	1.334.400-	1.306.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.900	195.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	192.900	195.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.900	195.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004.425,64-	1.141.500-	1.110.600-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,81	32.300	32.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.900,00	5.100	5.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	656,00	26.000	26.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	859,81	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.450,81	32.500	32.900
12	-	Personalaufwendungen	698.664,01-	1.086.400-	1.065.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.086.400-	1.065.300-
		40110000 Beamte	299.486,93-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.011,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.131,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.653,32-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	618,86	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.389,09-	80.300-	83.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.907,73-	50.000-	50.000-
		42410200 Reinigung	468,17-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.434,25-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	194,00-	300-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.384,94-	25.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.823,35-	200.200-	180.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.669,88-	16.000-	18.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.498,62-	6.700-	7.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	24.680,40-	24.500-	24.500-
		44310100 Bürobedarf	9.437,96-	10.000-	10.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	5.010,05-	7.000-	7.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.107,34-	10.000-	8.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.298,30-	7.000-	7.000-
		44310500 Datenverarbeitung	59.913,73-	45.000-	12.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.815,22-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.391,85-	70.000-	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.876,45-	1.366.900-	1.339.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004.425,64-	1.334.400-	1.306.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.900	195.700
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	192.900	195.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.900	195.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004.425,64-	1.141.500-	1.110.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.654,83	100.000	102.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.654,83	100.000	102.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.654,83	100.000	102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.654,83	90.600	84.100
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	100.654,83	90.600	84.100

11330000

Grundstücksmanagement unbebaut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.654,83	100.000	102.000
		34110000 Mieten und Pachten	100.654,83	100.000	102.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.654,83	100.000	102.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.654,83	90.600	84.100
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	100.654,83	90.600	84.100

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15 -	Aktiviert 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	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen im EDV-Bereich.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000002: Einbau einer Sirenenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.540,52-	23.000-	7.500-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.540,52-	23.000-	7.500-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.540,52-	23.000-	7.500-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.540,52-	23.000-	7.500-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.540,52-	23.000-	7.500-	0	70.000-	70.000-	200.000-	0

In 2022 ist der Erwerb eines Handrasenmähers, eines Freischneiders/Motorsäge und eines Borhammers eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Erwerb einer Kehrmaschine												
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	105.059,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	105.059,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.059,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.059,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.059,98-	0	0	0	0	0	0	0
711250000400: Bau einer Photovoltaikanlage Hier sind die Planungskosten für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofes geplant. Die Umsetzung soll in 2023 erfolgen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	250.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.140,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	65.140,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.140,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.140,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.140,10-	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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grundstückserwerb												
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789.000,74	1.915.300	2.079.400
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	57.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.737.078,54	1.883.100	1.959.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.793,94	11.700	40.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	901,90	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.226,36	13.000	14.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.300	123.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.800	64.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.463.386,34	1.857.000	1.863.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.065,91	74.000	78.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296.922,23	1.628.500	1.612.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	101.398,20	154.500	173.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.665,66	591.600	658.900
		34110000 Mieten und Pachten	545.675,76	585.300	652.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	869,90	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.974,26	268.800	274.800
		34810000 Erstattungen vom Land	25.792,00	35.000	41.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.640,89	18.200	18.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.613,21	67.100	67.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.928,16	148.500	148.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.286,13	283.500	296.500
		35110000 Konzessionsabgaben	215.451,41	215.000	213.000
		35610000 Bußgelder	51.240,18	50.000	65.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	16.594,54	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.309.313,13	5.021.500	5.296.600
12	-	Personalaufwendungen	2.992.868,72-	3.300.000-	3.080.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.299.500-	3.079.700-
		40110000 Beamte	203.724,93-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.166.069,91-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169.195,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	445.047,02-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.831,14-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.895,74-	2.774.000-	3.574.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	642.611,41-	650.000-	1.124.700-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.094,79-	479.500-	654.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.227,24-	154.900-	101.600-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	191.500,12-	184.900-	196.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	183,34-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	166.955,38-	252.300-	236.700-
		42410200 Reinigung	162.134,10-	154.900-	190.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	385.989,60-	439.000-	442.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	63.913,01-	70.100-	69.700-
		42410500 Grundsteuer	12.342,74-	11.700-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.521,28-	40.500-	35.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.431,34-	14.000-	21.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.656,41-	18.500-	27.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.691,97-	10.700-	11.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	3.876,78-	8.100-	8.100-
		42713100 Bastelmaterial	3.925,25-	4.300-	4.500-
		42714000 Kosten für Essen	18.346,92-	28.000-	29.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	11.754,46-	57.500-	56.600-
		42716000 Pausenbetreuung	664,47-	500-	500-
		42717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.717,46-	23.000-	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-
		42750000 Lernmittel	40.179,54-	38.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.759,85-	131.100-	252.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.555.100-	1.550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.555.100-	1.550.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.255.968,28-	2.649.100-	2.601.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.661.073,72-	1.678.000-	1.750.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169.551,41-	174.500-	163.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	200.000,00-	220.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,68-	5.000-	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	494,00-	2.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	215.085,47-	559.900-	550.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.434,60-	1.063.200-	1.323.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.845,06-	25.500-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248,19-	5.800-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.130,60-	1.800-	1.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	17.645,58-	19.600-	19.700-
		44310100 Bürobedarf	63.755,46-	78.000-	39.000-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	38.770,44-	38.900-	34.400-
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	0	700-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.681,36-	5.700-	4.200-
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.786,57-	15.800-	15.800-
		44310500 Datenverarbeitung	51.488,24-	62.700-	72.900-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	61.148,92-	51.600-	197.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	7.500-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.391,58-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.081,49-	58.900-	54.200-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	704.081,61-	670.000-	791.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.470.167,34-	11.341.400-	12.129.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.160.854,21-	6.319.900-	6.833.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.910,50	315.500	332.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	627,50	177.000	185.600
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	4.283,00	19.000	25.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	119.500	121.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.910,50-	1.449.200-	1.509.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000-	163.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	869.000-	927.100-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	4.910,50-	55.100-	49.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	363.100-	369.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.133.700-	1.176.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.160.854,21-	7.453.600-	8.009.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.887.483,83	4.916.200	5.172.800	0
	61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	57.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.510.540,91	1.883.100	1.959.900	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.994,85	11.700	40.200	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.151,90	500	500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.329,42	13.000	14.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	66.281,86	74.000	78.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139.753,29	1.628.500	1.612.200	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	102.436,20	154.500	173.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	521.296,73	585.300	652.600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	869,90	1.700	1.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600	0
	64810000 Erstattungen vom Land	24.583,00	35.000	41.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	18.200	18.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.353,31	67.100	67.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.944,97	148.500	148.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	215.451,41	215.000	213.000	0
	65610000 Bußgelder	53.691,71	50.000	65.000	0
	65910000 Vermischte Einnahmen	22.684,37	18.500	18.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.393.332,32-	9.786.300-	10.579.600-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.299.500-	3.079.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	203.724,93-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.154.226,60-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	168.335,74-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	439.884,25-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	8.892,19-	500-	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	604.559,49-	650.000-	1.124.700-	0
	72110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	280.031,75-	479.500-	654.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.568,94-	154.900-	101.600-	0
	72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-	0
	72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-	0
	72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	190.312,64-	184.900-	196.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	183,34-	0	0	0
	72410100 Heizung und Gas	199.276,61-	252.300-	236.700-	0
	72410200 Reinigung	155.433,66-	154.900-	190.400-	0
	72410300 Strom, Wasser, Abfall	392.663,83-	439.000-	442.700-	0
	72410400 Gebäudeversicherung	64.293,28-	70.100-	69.700-	0
	72410500 Grundsteuer	12.342,74-	11.700-	14.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.767,89-	40.500-	35.500-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.153,44-	14.000-	21.100-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.789,65-	18.500-	27.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.360,97-	10.700-	11.000-	0
	72713000 Verbrauchsmittel	3.269,24-	8.100-	8.100-	0
	72713100 Bastelmaterial	3.711,67-	4.300-	4.500-	0
	72714000 Kosten für Essen	18.363,44-	28.000-	29.000-	0
	72715000 Öffentlichkeitsarbeit	12.263,23-	57.500-	56.600-	0
	72716000 Pausenbetreuung	764,47-	500-	500-	0
	72717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.756,36-	23.000-	0	0
	72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-	0
	72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-	0
	72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-	0
	72750000 Lernmittel	39.882,54-	38.000-	0	0
	72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-	0
	72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-	0
	72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.731,14-	131.100-	252.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.624.268,98-	1.678.000-	1.750.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.095,09-	174.500-	163.600-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	200.000,00-	220.000-	125.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.155,68-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	494,00-	2.000-	2.000-	0
	73182000 Zuschüsse an Vereine etc.	209.813,09-	559.900-	550.900-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.296,81-	25.500-	25.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.503,69-	5.800-	0	0
	74291000 Mitgliedsbeiträge	659,08-	1.800-	1.900-	0
	74310020 Telefon- und Portokosten	16.670,15-	19.600-	19.700-	0
	74310100 Bürobedarf	67.237,79-	78.000-	39.000-	0
	74310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-	0
	74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-	0
	74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-	0
	74310200 Bücher und Zeitschriften	38.079,88-	38.900-	34.400-	0
	74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst	0,00	0	700-	0
	74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-	0
	74310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	0
	74310300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.467,92-	5.700-	4.200-	0
	74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-	0
	74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-	0
	74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-	0
	74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.064,44-	15.800-	15.800-	0
	74310500 Datenverarbeitung	42.234,45-	62.700-	72.900-	0
	74311000 Sonstige Geschäftsausgaben	62.717,48-	51.600-	197.200-	0
	74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-	0
	74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-	0
	74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-	0
	74311100 Projekt Senioren in Forst	95,20-	7.500-	7.500-	0
	74311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.301,68-	2.400-	2.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	56.081,49-	58.900-	54.200-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	350,00-	500-	500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	704.081,61-	670.000-	791.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	17.442,00-	17.500-	17.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.848,49-	4.870.100-	5.406.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.918,00	251.000	149.300	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	14.918,00	251.000	149.300	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	1.580.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	1.580.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.918,00	451.000	1.729.300	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.639,01-	255.000-	760.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.737,03-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183.185,99-	175.000-	675.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	39.715,99-	80.000-	85.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.372,74-	449.100-	198.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	120.372,74-	449.100-	198.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500.000-	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	2.500.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	998.873,94-	415.000-	257.600-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	20.397,14-	165.000-	190.600-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	978.476,80-	250.000-	67.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.885,69-	3.819.100-	1.415.600-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.370.967,69-	3.368.100-	313.700	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.876.816,18-	8.238.200-	5.093.100-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.040,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.528,91	69.500	71.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	62.528,91	69.500	71.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.679,11	58.000	73.000
		35610000 Bußgelder	51.240,18	50.000	65.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	4.438,93	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.248,02	144.500	150.500
12	-	Personalaufwendungen	249.855,28-	333.600-	376.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	333.100-	376.000-
		40110000 Beamte	134.374,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.580,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.807,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.257,67-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	165,31	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.627,34-	125.900-	120.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.627,16-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.745,40-	53.000-	36.200-
		42310000 Mieten und Pachten	33,32-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	2.320,36-	3.700-	3.000-
		42410200 Reinigung	4.157,42-	6.000-	3.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.962,91-	5.500-	4.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.106,20-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.883,35-	25.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.431,34-	14.000-	21.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.177,71-	12.000-	20.100-
		42713000 Verbrauchsmittel	182,17-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.300-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.300-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.932,58-	3.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,68-	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.840,90-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.473,78-	140.000-	133.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.845,06-	25.500-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248,19-	5.800-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	521,52-	1.000-	1.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.147,53-	1.200-	1.300-
		44310100 Bürobedarf	29.759,76-	37.500-	32.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.226,65-	4.300-	4.300-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.796,32-	10.400-	10.400-
		44310500 Datenverarbeitung	31.721,82-	40.100-	44.700-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.894,70-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.004,37-	8.200-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	212,66-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.888,98-	663.800-	708.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.640,96-	519.300-	557.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	22.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	37.300-	39.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	16.000-	19.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	225,00-	2.400-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,00-	15.100-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.865,96-	534.400-	574.300-

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 Landeshwahlgesetz
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,12-	17.800-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248,19-	5.800-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	609,93-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	8.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008,12-	18.800-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008,12-	7.800-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.008,12-	9.200-	4.200-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,12-	17.800-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248,19-	5.800-	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	609,93-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	8.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008,12-	18.800-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008,12-	7.800-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.008,12-	9.200-	4.200-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.163,35	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.163,35	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.312,18	51.000	66.000
		35610000 Bußgelder	51.240,18	50.000	65.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	72,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.475,53	61.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	128.329,36-	176.500-	184.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	176.500-	184.400-
		40110000 Beamte	75.370,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.457,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.377,01-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.651,78-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.000,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,16-	23.000-	20.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	200-
		44310100 Bürobedarf	19,88-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.402,39-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.689,84-	10.000-	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	6.132,00-	6.500-	3.400-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.894,70-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.584,52-	200.500-	206.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.108,99-	139.500-	130.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	22.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.108,99-	127.300-	120.000-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.163,35	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.163,35	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.312,18	51.000	66.000
		35610000 Bußgelder	51.240,18	50.000	65.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	72,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.475,53	61.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	128.329,36-	176.500-	184.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	176.500-	184.400-
		40110000 Beamte	75.370,68-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.457,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.377,01-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.651,78-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	528,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	2.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.000,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,16-	23.000-	20.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	0	200-
		44310100 Bürobedarf	19,88-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.402,39-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.689,84-	10.000-	10.000-
		44310500 Datenverarbeitung	6.132,00-	6.500-	3.400-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.894,70-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.584,52-	200.500-	206.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.108,99-	139.500-	130.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	22.500
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	22.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.108,99-	127.300-	120.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.911,56	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.911,56	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.911,56	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	79.596,57-	97.900-	100.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.900-	100.500-
		40110000 Beamte	30.483,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.361,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.341,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.673,50-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.523,01-	56.000-	63.000-
		44310100 Bürobedarf	28.762,20-	35.000-	30.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	472,82-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	20.259,14-	20.000-	32.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.119,58-	153.900-	163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.208,02-	103.900-	113.500-
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	84.208,02-	103.900-	113.500-

12220000

Einwohnerwesen, Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.911,56	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.911,56	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.911,56	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	79.596,57-	97.900-	100.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.900-	100.500-
		40110000 Beamte	30.483,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.361,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.341,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.673,50-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.523,01-	56.000-	63.000-
		44310100 Bürobedarf	28.762,20-	35.000-	30.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	472,82-	1.000-	1.000-
		44310500 Datenverarbeitung	20.259,14-	20.000-	32.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.119,58-	153.900-	163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.208,02-	103.900-	113.500-
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	84.208,02-	103.900-	113.500-

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.454,00	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.454,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.454,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	28.343,34-	42.000-	47.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.000-	47.400-
		40110000 Beamte	28.519,98-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	176,64	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129,96-	7.500-	8.500-
		44310100 Bürobedarf	960,69-	2.000-	2.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	338,02-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	4.831,25-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.473,30-	49.500-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.019,30-	41.000-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	1.000-	1.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	225,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.244,30-	42.000-	48.400-

12230000

Personenstandswesen, Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.454,00	8.500	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.454,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.454,00	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	28.343,34-	42.000-	47.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.000-	47.400-
		40110000 Beamte	28.519,98-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	176,64	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129,96-	7.500-	8.500-
		44310100 Bürobedarf	960,69-	2.000-	2.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	338,02-	500-	500-
		44310500 Datenverarbeitung	4.831,25-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.473,30-	49.500-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.019,30-	41.000-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,00-	1.000-	1.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	225,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.244,30-	42.000-	48.400-

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 (Wohnungseigentumsgesetz) 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	12.782,68-	16.700-	17.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.700-	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.761,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.088,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.932,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.782,68-	16.700-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.782,68-	15.700-	14.100-
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	12.782,68-	15.700-	14.100-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	12.782,68-	16.700-	17.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.700-	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.761,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.088,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.932,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.782,68-	16.700-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.782,68-	15.700-	14.100-
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	12.782,68-	15.700-	14.100-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.040,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.366,93	7.000	7.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	4.366,93	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.406,93	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	803,33-	500-	27.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	803,33-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.477,34-	124.900-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.627,16-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.745,40-	53.000-	36.200-
		42310000 Mieten und Pachten	33,32-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	2.320,36-	3.700-	3.000-
		42410200 Reinigung	4.157,42-	6.000-	3.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.962,91-	5.500-	4.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.106,20-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.883,35-	25.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.431,34-	14.000-	21.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.027,71-	11.000-	19.100-
		42713000 Verbrauchsmittel	182,17-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.300-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.300-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	932,58-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,68-	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	840,90-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.707,53-	35.700-	38.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	23.845,06-	22.000-	25.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	471,52-	500-	600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.147,53-	1.200-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	16,99-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	403,49-	300-	300-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	106,48-	400-	400-
		44310500 Datenverarbeitung	499,43-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.004,37-	8.200-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	212,66-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.920,78-	224.400-	260.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.513,85-	211.400-	247.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	26.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.513,85-	236.300-	274.100-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.040,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.040,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.366,93	7.000	7.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	4.366,93	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.406,93	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	803,33-	500-	27.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	26.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	803,33-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.477,34-	124.900-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.627,16-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.745,40-	53.000-	36.200-
		42310000 Mieten und Pachten	33,32-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	2.320,36-	3.700-	3.000-
		42410200 Reinigung	4.157,42-	6.000-	3.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.962,91-	5.500-	4.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.106,20-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.883,35-	25.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	8.431,34-	14.000-	21.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.027,71-	11.000-	19.100-
		42713000 Verbrauchsmittel	182,17-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.300-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.300-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen	932,58-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91,68-	0	0
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	840,90-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.707,53-	35.700-	38.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.845,06-	22.000-	25.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	471,52-	500-	600-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.147,53-	1.200-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	16,99-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	403,49-	300-	300-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	106,48-	400-	400-
		44310500 Datenverarbeitung	499,43-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.004,37-	8.200-	8.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	212,66-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.920,78-	224.400-	260.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.513,85-	211.400-	247.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900-	26.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	19.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.900-	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.513,85-	236.300-	274.100-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.805,85	331.000	323.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	398.403,95	331.000	323.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	201,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.488,00	50.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.488,00	50.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,69	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.127,69	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,86	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	1.649,86	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.071,40	393.900	400.400
12	-	Personalaufwendungen	324.914,77-	339.700-	351.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	339.700-	351.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.956,39-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.461,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.998,57-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	497,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.778,91-	247.800-	392.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.961,23-	40.000-	192.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.120,19-	31.500-	1.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-
		42410100 Heizung und Gas	64.536,89-	41.500-	41.500-
		42410200 Reinigung	35.960,91-	29.500-	29.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.251,92-	22.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.595,08-	11.500-	9.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,20-	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	179,39-	300-	300-
		42713100 Bastelmaterial	700,00-	1.000-	1.000-
		42714000 Kosten für Essen	104,40-	1.000-	500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		42716000 Pausenbetreuung	332,70-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.717,46-	23.000-	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-
		42750000 Lernmittel	40.179,54-	38.000-	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.400-	153.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	168.400-	153.800-
17	-	Transferaufwendungen	120.755,00-	133.000-	130.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	120.755,00-	133.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.843,78-	99.500-	94.950-
		44310020 Telefon- und Portokosten	6.143,02-	5.900-	5.900-
		44310100 Bürobedarf	28.848,84-	34.100-	100-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.502,82-	1.500-	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	0	700-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	523,16-	1.500-	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	922,90-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	232,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.593,92-	6.500-	4.250-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.077,12-	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.292,46-	988.400-	1.121.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.221,06-	594.500-	721.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924,00-	60.100-	63.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	25.000-	28.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	924,00-	28.500-	28.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924,00-	60.100-	63.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.145,06-	654.600-	784.650-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.805,85	331.000	323.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	398.403,95	331.000	323.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	201,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.488,00	50.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.488,00	50.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,69	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.127,69	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,86	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	1.649,86	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.071,40	393.900	400.400
12	-	Personalaufwendungen	324.914,77-	339.700-	351.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	339.700-	351.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.956,39-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.461,82-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.998,57-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	497,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.778,91-	247.800-	392.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.961,23-	40.000-	192.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.120,19-	31.500-	1.500-
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-
		42410100 Heizung und Gas	64.536,89-	41.500-	41.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410200 Reinigung	35.960,91-	29.500-	29.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.251,92-	22.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.595,08-	11.500-	9.400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,20-	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	179,39-	300-	300-
		42713100 Bastelmaterial	700,00-	1.000-	1.000-
		42714000 Kosten für Essen	104,40-	1.000-	500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		42716000 Pausenbetreuung	332,70-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.717,46-	23.000-	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-
		42750000 Lernmittel	40.179,54-	38.000-	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.400-	153.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	168.400-	153.800-
17	-	Transferaufwendungen	120.755,00-	133.000-	130.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	120.755,00-	133.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.843,78-	99.500-	94.950-
		44310020 Telefon- und Portokosten	6.143,02-	5.900-	5.900-
		44310100 Bürobedarf	28.848,84-	34.100-	100-
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.502,82-	1.500-	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	0	700-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	523,16-	1.500-	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	922,90-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310500 Datenverarbeitung	232,00-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.593,92-	6.500-	4.250-
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.077,12-	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.292,46-	988.400-	1.121.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.221,06-	594.500-	721.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924,00-	60.100-	63.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	25.000-	28.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	924,00-	28.500-	28.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924,00-	60.100-	63.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.145,06-	654.600-	784.650-

21100110

Lußhardtschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.340,95	315.000	305.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	382.140,95	315.000	305.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.510,00	10.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.510,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,69	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.127,69	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,86	1.500	1.500
		35910000 Vermischte Einnahmen	1.649,86	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.628,50	337.900	336.400
12	-	Personalaufwendungen	179.160,79-	191.400-	201.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	191.400-	201.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.272,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.188,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.535,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	165,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.481,36-	228.600-	373.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.612,35-	38.000-	190.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.865,66-	30.000-	0
		42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo	0,00	0	11.600-
		42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst	0,00	0	6.900-
		42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken	0,00	0	9.000-
		42410100 Heizung und Gas	63.794,23-	40.000-	40.000-
		42410200 Reinigung	26.399,76-	19.500-	20.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.047,22-	20.000-	20.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.109,45-	11.000-	8.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,20-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42713000 Verbrauchsmittel	179,39-	300-	300-
		42714000 Kosten für Essen	104,40-	500-	500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000-	5.000-
		42716000 Pausenbetreuung	332,70-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.717,46-	23.000-	0
		42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst	0,00	0	9.100-
		42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst	0,00	0	5.400-
		42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.100-
		42750000 Lernmittel	40.179,54-	38.000-	0
		42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst	0,00	0	15.400-
		42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst	0,00	0	9.100-
		42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken	0,00	0	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.300-	142.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.300-	142.700-
17	-	Transferaufwendungen	120.755,00-	133.000-	130.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	120.755,00-	133.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.906,45-	98.500-	89.700-
		44310020 Telefon- und Portokosten	5.205,69-	5.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf	28.848,84-	34.000-	0
		44310101 Bürobedarf Budget GS Forst	0,00	0	13.700-
		44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst	0,00	0	8.100-
		44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken	0,00	0	10.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.502,82-	1.500-	0
		44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst	0,00	0	700-
		44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors	0,00	0	400-
		44310203 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	523,16-	1.500-	0
		44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst	0,00	0	700-
		44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst	0,00	0	400-
		44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück	0,00	0	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	922,90-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	232,00-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.593,92-	6.500-	0
		44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst	0,00	0	1.700-
		44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst	0,00	0	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü	0,00	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.077,12-	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.303,60-	808.800-	937.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.675,10-	470.900-	601.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924,00-	48.500-	50.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	20.000-	22.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	924,00-	28.500-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924,00-	48.500-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.599,10-	519.400-	651.600-

21100120

Betreuungsangebote an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.464,90	16.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.263,00	16.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	201,90	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.978,00	40.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.978,00	40.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.442,90	56.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	145.753,98-	148.300-	149.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	148.300-	149.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.684,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.273,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.463,14-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	332,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.297,55-	19.200-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.348,88-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	254,53-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	742,66-	1.500-	1.500-
		42410200 Reinigung	9.561,15-	10.000-	9.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.204,70-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	485,63-	500-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42713100 Bastelmaterial	700,00-	1.000-	1.000-
		42714000 Kosten für Essen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,33-	1.000-	5.250-
		44310020 Telefon- und Portokosten	937,33-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.988,86-	179.600-	184.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.545,96-	123.600-	120.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	12.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.545,96-	135.200-	133.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.490,00-	17.000-	17.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.490,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.490,00-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.490,00-	17.000-	17.000-
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	17.490,00-	17.000-	17.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.490,00-	17.000-	17.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.490,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.490,00-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.490,00-	17.000-	17.000-
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	17.490,00-	17.000-	17.000-

25300000

Zuschüsse für zoolog. und bot. Gärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.490,00-	17.000-	17.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	17.490,00-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.490,00-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.490,00-	17.000-	17.000-
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	17.490,00-	17.000-	17.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.420,78-	7.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.802,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,81-	13.700-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	772,86-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,67-	500-	500-
		42410100 Heizung und Gas	5.126,61-	6.500-	6.500-
		42410200 Reinigung	641,31-	600-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.136,51-	1.300-	1.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	291,85-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	167.436,41-	169.500-	158.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.436,41-	169.500-	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,92-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.437,92-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.767,92-	196.000-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.767,92-	196.000-	181.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,00-	16.500-	17.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	6.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	948,00-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948,00-	16.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.715,92-	212.500-	199.100-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.420,78-	7.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.802,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,81-	13.700-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	772,86-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,67-	500-	500-
		42410100 Heizung und Gas	5.126,61-	6.500-	6.500-
		42410200 Reinigung	641,31-	600-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.136,51-	1.300-	1.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	291,85-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	167.436,41-	169.500-	158.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.436,41-	169.500-	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,92-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.437,92-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.767,92-	196.000-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.767,92-	196.000-	181.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,00-	16.500-	17.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	6.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	948,00-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948,00-	16.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.715,92-	212.500-	199.100-

26300000

Musik- und Kunstschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.420,78-	7.500-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.802,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.472,81-	13.700-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	772,86-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,67-	500-	500-
		42410100 Heizung und Gas	5.126,61-	6.500-	6.500-
		42410200 Reinigung	641,31-	600-	6.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.136,51-	1.300-	1.300-
		42410400 Gebäudeversicherung	291,85-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	167.436,41-	169.500-	158.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.436,41-	169.500-	158.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,92-	1.400-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.437,92-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.767,92-	196.000-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.767,92-	196.000-	181.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,00-	16.500-	17.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	6.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	948,00-	6.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948,00-	16.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.715,92-	212.500-	199.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.189,66	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.189,66	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.519,68	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	4.519,68	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.709,34	22.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	180.544,00-	183.000-	181.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	183.000-	181.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.068,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.643,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.778,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.425,76-	32.100-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.449,13-	6.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.206,31-	5.000-	4.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.002,10-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	348,13-	600-	4.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.451,45-	5.000-	5.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.710,83-	1.800-	1.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	6.257,81-	10.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.400-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.115,00-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.115,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.314,06-	41.500-	42.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44291000 Mitgliedsbeiträge	264,08-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.197,52-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.501,78-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	32.012,17-	30.000-	27.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	195,23-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	6.101,58-	7.100-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,70-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.398,82-	286.000-	298.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.689,48-	264.000-	226.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.279,00-	27.100-	29.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	2.279,00-	10.000-	10.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.100-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279,00-	27.100-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.968,48-	291.100-	255.500-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.115,00-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.115,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.115,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.279,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	2.279,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.394,00-	15.000-	15.000-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.115,00-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.115,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.115,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.279,00-	10.000-	10.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	2.279,00-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279,00-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.394,00-	15.000-	15.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.189,66	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.189,66	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.519,68	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	4.519,68	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.709,34	22.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	180.544,00-	183.000-	181.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	183.000-	181.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.068,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.643,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.778,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.425,76-	32.100-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.449,13-	6.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli.An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.206,31-	5.000-	4.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.002,10-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	348,13-	600-	4.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.451,45-	5.000-	5.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.710,83-	1.800-	1.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	6.257,81-	10.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.400-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.314,06-	41.500-	42.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	264,08-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.197,52-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.501,78-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	32.012,17-	30.000-	27.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	195,23-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	6.101,58-	7.100-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,70-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.283,82-	281.000-	293.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.574,48-	259.000-	221.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	19.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.100-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.574,48-	276.100-	240.500-

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.189,66	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.189,66	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.519,68	5.000	5.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	4.519,68	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.709,34	22.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	180.544,00-	183.000-	181.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	183.000-	181.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.068,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.643,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.778,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.425,76-	32.100-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.449,13-	6.000-	10.000-
		42110001 Unterh. Grundst. u. bauli. An. Vereinsräu	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.206,31-	5.000-	4.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.002,10-	3.500-	3.500-
		42410200 Reinigung	348,13-	600-	4.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.451,45-	5.000-	5.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.710,83-	1.800-	1.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	6.257,81-	10.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	28.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.400-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.314,06-	41.500-	42.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	264,08-	300-	300-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.197,52-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf	2.501,78-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	32.012,17-	30.000-	27.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	195,23-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	6.101,58-	7.100-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,70-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.283,82-	281.000-	293.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.574,48-	259.000-	221.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	19.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.100-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.100-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.574,48-	276.100-	240.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430,00	15.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430,00	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,48	2.300	300
		34110000 Mieten und Pachten	4.050,58	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	199,90	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680,48	17.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	17.338,43-	15.200-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.200-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.096,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.677,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.268,48-	63.500-	68.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.825,21-	45.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251,03-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.105,04-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	4.161,88-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	585,71-	2.000-	10.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.408,06-	6.000-	6.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.836,54-	1.900-	2.000-
		42410500 Grundsteuer	95,01-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	31.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.450,00-	10.500-	10.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	7.450,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,87-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.490,87-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	754,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.301,78-	122.600-	117.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.621,30-	105.300-	96.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.204,50	5.000	8.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	627,50	0	0
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	2.577,00	5.000	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	21.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	15.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.204,50	11.200-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.416,80-	116.500-	109.600-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430,00	15.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430,00	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,48	2.300	300
		34110000 Mieten und Pachten	4.050,58	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	199,90	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680,48	17.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	17.338,43-	15.200-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.200-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.096,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.677,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.268,48-	63.500-	68.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.825,21-	45.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251,03-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.105,04-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	4.161,88-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	585,71-	2.000-	10.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.408,06-	6.000-	6.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.836,54-	1.900-	2.000-
		42410500 Grundsteuer	95,01-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	31.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.450,00-	10.500-	10.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	7.450,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,87-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.490,87-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	754,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.301,78-	122.600-	117.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.621,30-	105.300-	96.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.204,50	5.000	8.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	627,50	0	0
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	2.577,00	5.000	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	21.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	15.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.204,50	11.200-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.416,80-	116.500-	109.600-

28100000

Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,90	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	199,90	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199,90	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,03-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251,03-	1.000-	1.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.180,00-	7.500-	7.500-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	6.180,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.431,03-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.231,13-	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	6.231,13-	9.200-	9.200-

28100010

Jägerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.430,00	15.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430,00	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,58	2.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.050,58	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,58	17.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	17.338,43-	15.200-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.200-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.096,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.677,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.017,45-	61.500-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.825,21-	45.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.105,04-	1.500-	1.500-
		42410100 Heizung und Gas	4.161,88-	5.000-	5.000-
		42410200 Reinigung	585,71-	2.000-	10.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	5.408,06-	6.000-	6.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.836,54-	1.900-	2.000-
		42410500 Grundsteuer	95,01-	100-	100-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	31.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.400-	31.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.270,00-	3.000-	3.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.270,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,87-	2.000-	2.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.490,87-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	754,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.870,75-	113.100-	107.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.390,17-	96.100-	87.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.204,50	5.000	8.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	627,50	0	0
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	2.577,00	5.000	8.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	21.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	15.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.204,50	11.200-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.185,67-	107.300-	100.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.235,76	19.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.235,76	19.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.697,36	180.000	186.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.697,36	180.000	186.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.226,12	29.100	29.100
		34110000 Mieten und Pachten	27.106,12	24.500	24.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.682,46	117.000	117.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.640,89	17.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	679,27	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.362,30	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.841,70	345.100	332.100
12	-	Personalaufwendungen	39.770,79-	41.400-	26.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.400-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.854,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.143,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.772,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.389,58-	269.000-	284.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	99.990,29-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.011,78-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	182.933,70-	175.000-	195.000-
		42410100 Heizung und Gas	23.259,02-	30.000-	28.000-
		42410200 Reinigung	4.483,52-	5.300-	4.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.944,57-	17.500-	18.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.125,37-	5.400-	5.600-
		42410500 Grundsteuer	163,20-	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.135,97-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.342,16-	5.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	200.494,00-	222.000-	127.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	200.000,00-	220.000-	125.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	494,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.419,49-	25.700-	25.700-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	691,42-	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.267,17-	200-	200-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,90-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.073,86-	561.300-	467.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.232,16-	216.200-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,50-	56.500-	58.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	26.000-	28.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	402,50-	2.500-	2.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	28.000-	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,50-	56.500-	58.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.634,66-	272.700-	193.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.682,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.682,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.697,36	175.000	181.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.697,36	175.000	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.226,12	29.100	29.100
		34110000 Mieten und Pachten	27.106,12	24.500	24.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.682,46	117.000	117.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.640,89	17.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	679,27	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.362,30	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.287,94	321.100	327.100
12	-	Personalaufwendungen	6.573,22-	7.500-	7.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.062,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.510,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.321,08-	262.000-	279.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	99.990,29-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.415,48-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	182.933,70-	175.000-	195.000-
		42410100 Heizung und Gas	23.259,02-	30.000-	28.000-
		42410200 Reinigung	4.483,52-	5.300-	4.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	17.944,57-	17.500-	18.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.125,37-	5.400-	5.600-
		42410500 Grundsteuer	163,20-	200-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.005,93-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	200.000,00-	220.000-	125.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	200.000,00-	220.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.105,28-	18.200-	18.200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	396,11-	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.267,17-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.999,58-	510.900-	433.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.711,64-	189.800-	106.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,50-	40.300-	42.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	26.000-	28.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	402,50-	1.000-	1.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.300-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,50-	40.300-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.114,14-	230.100-	149.000-

31400100

Betreutes Wohnen Seniorenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.226,12	29.100	29.100
		34110000 Mieten und Pachten	27.106,12	24.500	24.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.120,00	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.682,46	117.000	117.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.640,89	17.000	17.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	679,27	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	101.362,30	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.908,58	146.100	146.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.121,28-	87.900-	85.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	97.349,30-	24.000-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	987,76-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	8.003,54-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung und Gas	23.259,02-	30.000-	28.000-
		42410200 Reinigung	4.483,52-	5.200-	4.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.749,57-	17.500-	18.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	5.125,37-	5.400-	5.600-
		42410500 Grundsteuer	163,20-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	200.000,00-	220.000-	125.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	200.000,00-	220.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.709,17-	17.700-	17.700-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.267,17-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	17.442,00-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.830,45-	328.800-	231.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.921,87-	182.700-	85.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.500-	32.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	24.000-	25.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.500-	32.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.921,87-	214.200-	118.000-

31400700

Anschlussunterbringung für Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.697,36	175.000	181.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.697,36	175.000	181.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.697,36	175.000	181.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.603,39-	170.000-	190.000-
		42310000 Mieten und Pachten	166.408,39-	170.000-	190.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.195,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.603,39-	170.000-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.093,97	5.000	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	5.800-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.093,97	800-	14.900-

31400900

Familienzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.682,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.682,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.682,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.573,22-	7.500-	7.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.062,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.510,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596,41-	4.100-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.640,99-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.427,72-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.521,77-	0	0
		42410200 Reinigung	0,00	100-	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	3.005,93-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,11-	500-	500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	0,00	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	396,11-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.565,74-	12.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.883,74-	12.100-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	402,50-	3.000-	4.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	3.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	402,50-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402,50-	3.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.286,24-	15.100-	16.100-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	494,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	494,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494,00-	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	494,00-	2.000-	2.000-

31600000

Förderung der Wohlfahrtspf. (Zuschüsse)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	494,00-	2.000-	2.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	494,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494,00-	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	494,00-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.553,76	19.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.553,76	19.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.553,76	24.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	33.197,57-	33.900-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.900-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.792,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.143,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.261,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,50-	7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	596,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.135,97-	3.500-	3.500-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	336,23-	3.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,21-	7.500-	7.500-
		44310100 Bürobedarf	295,31-	0	0
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.580,28-	48.400-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.026,52-	24.400-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	16.300-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.026,52-	40.600-	42.700-

31800800

Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,97-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.135,97-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
		44311100 Projekt Senioren in Forst	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.135,97-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135,97-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	16.300-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.135,97-	22.200-	22.300-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.553,76	19.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.553,76	19.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.553,76	19.000	0
12	-	Personalaufwendungen	33.197,57-	33.900-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.900-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.792,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.143,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.261,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,53-	3.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	596,30-	0	0
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	336,23-	3.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,21-	0	0
		44310100 Bürobedarf	295,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.444,31-	37.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.890,55-	18.400-	20.400-
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	5.890,55-	18.400-	20.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.321.926,19	1.467.900	1.557.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.271.373,43	1.443.400	1.528.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.968,94	11.000	14.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.883,82	13.000	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.948,80	385.500	406.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.550,60	231.000	233.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	101.398,20	154.500	173.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	341,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.583.215,99	1.854.400	1.964.200
12	-	Personalaufwendungen	1.589.722,50-	1.757.300-	1.742.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.757.300-	1.742.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.229.634,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.029,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.402,15-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.656,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.090,36-	250.000-	225.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.032,76-	65.500-	39.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.811,83-	19.800-	15.300-
		42410100 Heizung und Gas	7.079,92-	8.900-	8.700-
		42410200 Reinigung	57.025,88-	50.300-	59.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	19.220,91-	26.600-	23.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.207,25-	4.800-	4.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.339,50-	4.300-	5.300-
		42713100 Bastelmaterial	3.225,25-	3.300-	3.500-
		42714000 Kosten für Essen	18.242,52-	27.000-	28.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	2.154,49-	37.000-	34.600-
		42716000 Pausenbetreuung	331,77-	0	0
		42717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	118.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.000-	118.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.602.087,87-	1.852.000-	1.917.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.516.170,80-	1.520.000-	1.595.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	85.917,07-	332.000-	322.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.335,79-	12.100-	33.050-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.628,30-	2.900-	2.900-
		44310100 Bürobedarf	541,04-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	136,20-	1.100-	1.100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	644,66-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	301,71-	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	1.113,26-	1.500-	1.100-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	36.424,24-	1.400-	22.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	421,38-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.423.236,52-	3.990.400-	4.036.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.840.020,53-	2.136.000-	2.072.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	7.800
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,00-	155.900-	154.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	43.000-	44.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	132,00-	4.200-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	108.700-	110.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,00-	148.300-	146.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840.152,53-	2.284.300-	2.219.250-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.025,79	13.900	31.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.045,83	8.400	25.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.279,96	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	700,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	17.500	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,00	17.500	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	341,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.981,79	32.400	49.300
12	-	Personalaufwendungen	116.566,46-	121.100-	157.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	121.100-	157.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.089,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.633,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500,30-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	343,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578,18-	50.600-	50.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,22-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.548,39-	2.300-	2.300-
		42410100 Heizung und Gas	1.921,16-	2.500-	2.500-
		42410200 Reinigung	322,28-	300-	2.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.116,14-	1.600-	1.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	61,50-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,50-	1.300-	1.300-
		42714000 Kosten für Essen	169,45-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	2.154,49-	37.000-	34.600-
		42716000 Pausenbetreuung	331,77-	0	0
		42717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,72-	2.700-	6.950-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	902,70-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	31,52-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.360,36-	181.100-	221.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.378,57-	148.700-	172.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	7.800
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.900-	32.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	200-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	24.700-	25.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.300-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.378,57-	172.000-	197.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	2.855,95-	4.000-	3.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.216,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,28-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.274,23-	6.500-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.274,23-	4.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.300-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	200-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.274,23-	13.300-	15.100-

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	2.855,95-	4.000-	3.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.216,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,28-	2.500-	2.500-
		42717000 Ferienprogramm	418,28-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.274,23-	6.500-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.274,23-	4.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.300-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	200-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.274,23-	13.300-	15.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.325,79	13.400	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.045,83	8.400	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.279,96	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.325,79	13.400	17.500
12	-	Personalaufwendungen	33.586,69-	34.200-	34.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.200-	34.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.056,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.169,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.360,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,27-	10.600-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,50-	300-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42716000 Pausenbetreuung	331,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,50-	400-	4.650-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.218,46-	45.200-	50.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.892,67-	31.800-	32.650-
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	21.892,67-	31.800-	32.650-

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.325,79	13.400	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.045,83	8.400	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.279,96	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.325,79	13.400	17.500
12	-	Personalaufwendungen	33.586,69-	34.200-	34.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.200-	34.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.056,49-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.169,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.360,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,27-	10.600-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,50-	300-	300-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000-	10.000-
		42716000 Pausenbetreuung	331,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,50-	400-	4.650-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.218,46-	45.200-	50.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.892,67-	31.800-	32.650-
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	21.892,67-	31.800-	32.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	13.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	3.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	3.000	18.300
12	-	Personalaufwendungen	17.772,58-	18.500-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.500-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.794,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.148,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.829,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,45-	7.000-	4.600-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	336,45-	7.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.191,03-	25.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.341,03-	22.500-	5.200-
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	17.341,03-	22.500-	5.200-

36200400

Einrichtungen der Jugendhilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	341,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806,00	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	62.351,24-	64.400-	100.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.400-	100.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.021,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.132,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.854,17-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	343,44-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266,18-	30.500-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,22-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.548,39-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	1.921,16-	2.500-	2.500-
		42410200 Reinigung	322,28-	300-	2.600-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.116,14-	1.600-	1.600-
		42410400 Gebäudeversicherung	61,50-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42714000 Kosten für Essen	169,45-	2.000-	2.000-
		42715000 Öffentlichkeitsarbeit	1.818,04-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,22-	2.300-	2.300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	902,70-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	31,52-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.676,64-	103.900-	142.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.870,64-	90.400-	129.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	7.800
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	22.900-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	6.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.870,64-	104.400-	144.100-

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 Bundtstift – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500131 kirchliche KiTa – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.308.900,40	1.454.000	1.525.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.262.327,60	1.435.000	1.502.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.688,98	6.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.883,82	13.000	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.333,80	368.000	389.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.935,60	213.500	216.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	101.398,20	154.500	173.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.569.234,20	1.822.000	1.914.900
12	-	Personalaufwendungen	1.473.156,04-	1.636.200-	1.584.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.636.200-	1.584.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.139.545,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89.395,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235.901,85-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.313,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.512,18-	199.400-	175.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.723,54-	64.500-	38.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.263,44-	17.500-	13.000-
		42410100 Heizung und Gas	5.158,76-	6.400-	6.200-
		42410200 Reinigung	56.703,60-	50.000-	56.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	18.104,77-	25.000-	22.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	4.145,75-	4.700-	4.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.114,00-	3.000-	4.000-
		42713100 Bastelmaterial	3.225,25-	3.300-	3.500-
		42714000 Kosten für Essen	18.073,07-	25.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.300-	111.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.300-	111.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.602.087,87-	1.852.000-	1.917.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.516.170,80-	1.520.000-	1.595.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	85.917,07-	332.000-	322.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.120,07-	9.400-	26.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.725,60-	1.900-	1.900-
		44310100 Bürobedarf	509,52-	700-	700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	136,20-	800-	800-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	644,66-	2.800-	2.800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	301,71-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	1.113,26-	1.000-	600-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	36.424,24-	1.400-	18.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	264,88-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.295.876,16-	3.809.300-	3.814.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.726.641,96-	1.987.300-	1.899.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,00-	125.000-	122.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	37.000-	37.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	132,00-	4.000-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	84.000-	85.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,00-	125.000-	122.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.726.773,96-	2.112.300-	2.022.200-

36500111

KiTa Spatzennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.400,60	243.000	254.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	195.337,74	241.000	252.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.062,86	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.717,29	116.000	143.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.160,49	97.000	96.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.556,80	19.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.617,89	359.000	397.300
12	-	Personalaufwendungen	545.543,38-	627.800-	627.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	627.800-	627.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	423.807,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.262,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.717,09-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	755,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.169,45-	88.200-	60.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.124,72-	35.000-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.413,18-	8.000-	7.000-
		42410100 Heizung und Gas	2.051,60-	2.700-	2.500-
		42410200 Reinigung	26.768,06-	20.000-	20.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.878,65-	9.000-	6.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.617,68-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,00-	1.000-	1.000-
		42713100 Bastelmaterial	1.406,49-	1.500-	1.500-
		42714000 Kosten für Essen	5.585,07-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	48.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.500-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.888,65-	3.600-	12.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	544,82-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	214,95-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	77,00-	300-	300-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	644,66-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	248,47-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	913,26-	500-	400-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.102,79-	400-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,70-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.601,48-	768.100-	748.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.983,59-	409.100-	350.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,00-	44.700-	44.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	18.000-	18.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	132,00-	500-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	26.200-	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,00-	44.700-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.115,59-	453.800-	395.400-

36500121

KiTa Buntstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.321,26	513.000	546.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	478.675,90	496.000	527.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.761,54	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.883,82	13.000	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.616,51	252.000	246.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.775,11	116.500	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.841,40	135.500	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.437,77	765.000	792.000
12	-	Personalaufwendungen	927.612,66-	1.008.400-	957.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.008.400-	957.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	715.737,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56.133,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.184,76-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.557,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.067,31-	110.500-	114.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.342,54-	29.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.850,26-	9.500-	6.000-
		42410100 Heizung und Gas	3.107,16-	3.700-	3.700-
		42410200 Reinigung	29.935,54-	30.000-	36.500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	13.206,98-	15.800-	15.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.528,07-	2.700-	2.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	790,00-	2.000-	3.000-
		42713100 Bastelmaterial	1.818,76-	1.800-	2.000-
		42714000 Kosten für Essen	12.488,00-	16.000-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.100-	62.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.100-	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.231,42-	5.800-	14.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.180,78-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	294,57-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	59,20-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.800-	1.800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	53,24-	0	0
		44310500 Datenverarbeitung	200,00-	500-	200-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.321,45-	1.000-	9.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,18-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.911,39-	1.187.800-	1.148.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.473,62-	422.800-	356.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.600-	63.400-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	14.000-	14.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.000-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	48.600-	49.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.600-	63.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.473,62-	486.400-	419.700-

36500131

Allgemeine Kinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.178,54	698.000	725.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	588.313,96	698.000	722.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.864,58	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.178,54	698.000	725.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,42-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.256,28-	500-	500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	19,14-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.602.087,87-	1.852.000-	1.917.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.516.170,80-	1.520.000-	1.595.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	85.917,07-	332.000-	322.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.603.363,29-	1.853.400-	1.918.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.184,75-	1.155.400-	1.192.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	14.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	5.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	2.500-	0
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.010.184,75-	1.172.100-	1.207.100-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625,00	700	700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	625,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,40-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.160,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.436,00-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	800,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,50-	1.000-	4.100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	3.100-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.983,90-	8.000-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.358,90-	7.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.358,90-	9.800-	13.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625,00	700	700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	625,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,40-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.160,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.436,00-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	800,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,50-	1.000-	4.100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	3.100-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.983,90-	8.000-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.358,90-	7.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.358,90-	9.800-	13.900-

41400000

Gesundheitsverwaltung (Zuschuß DRK)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625,00	700	700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	625,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,40-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.160,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.436,00-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.000-	1.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	800,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,50-	1.000-	4.100-
		44310500 Datenverarbeitung	0,00	0	3.100-
		44311200 Projekt Gesundheitsförderung	587,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.983,90-	8.000-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.358,90-	7.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
		48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.358,90-	9.800-	13.900-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.727,82	225.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.727,82	225.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.958,49	129.700	166.700
		34110000 Mieten und Pachten	93.958,49	129.700	166.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.302,60	41.600	41.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.267,73	41.100	41.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,87	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.988,91	396.300	478.300
12	-	Personalaufwendungen	255.418,53-	250.900-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	250.900-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.918,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.247,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.200,05-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.481,18-	711.600-	1.036.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	291.904,39-	288.000-	620.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.996,26-	48.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.174,14-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	935,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	183,34-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	20.461,81-	100.500-	96.000-
		42410200 Reinigung	55.623,76-	56.900-	69.800-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	136.218,70-	152.500-	150.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	21.020,54-	22.200-	22.900-
		42410500 Grundsteuer	3.214,71-	3.300-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	697,23-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.800-
		42713000 Verbrauchsmittel	2.051,30-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	499.100-	495.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	499.100-	495.300-
17	-	Transferaufwendungen	100.232,50-	195.000-	195.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	100.232,50-	195.000-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.525,16-	27.400-	149.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	3.206,58-	4.400-	4.400-
		44310100 Bürobedarf	1.396,52-	2.500-	2.500-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	513,54-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.500-	4.500-
		44310500 Datenverarbeitung	1.359,12-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.266,60-	14.000-	136.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.657,37-	1.684.000-	1.908.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.668,46-	1.287.700-	1.429.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.706,00	29.000	39.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.706,00	14.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.800-	245.900-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	179.000-	164.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	80.800-	81.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.706,00	230.800-	206.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677.962,46-	1.518.500-	1.636.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

PRODUKTE

- 42100000 Förderung des Sport

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	100.232,50-	195.000-	195.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	100.232,50-	195.000-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.232,50-	198.500-	198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.232,50-	198.500-	198.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.232,50-	208.500-	209.800-

42100000

Förderung des Sports (Zuschuss Vereine)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	100.232,50-	195.000-	195.000-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	100.232,50-	195.000-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.232,50-	198.500-	198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.232,50-	198.500-	198.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.232,50-	208.500-	209.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

PRODUKTE

- 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken bei LHS
- 42400400 Freizeitpark Heidesee

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Interessierte aus der Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.925,31	165.000	178.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.925,31	165.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.136,08	63.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.136,08	63.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.368,79	20.500	20.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.368,79	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.430,18	248.500	271.000
12	-	Personalaufwendungen	137.444,10-	132.400-	135.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	132.400-	135.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.671,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.913,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.806,26-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.972,21-	313.900-	383.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.512,23-	110.000-	175.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.016,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.170,30-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	973,97-	71.000-	71.000-
		42410200 Reinigung	13.366,62-	16.300-	19.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	87.139,26-	91.000-	91.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.417,61-	10.700-	11.400-
		42410500 Grundsteuer	3.070,83-	3.100-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,34-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	1.641,59-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.000-	108.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.000-	108.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036,57-	21.000-	143.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	814,27-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	1.365,97-	2.000-	2.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	513,54-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-
		44310500 Datenverarbeitung	1.359,12-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,87-	13.000-	135.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.452,88-	580.300-	770.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.022,70-	331.800-	499.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384,00	15.000	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	384,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.400-	125.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	100.000-	77.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	47.400-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,00	132.400-	103.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.638,70-	464.200-	602.700-

42400200

Turnhalle/Lehrschwimmbecken bei LHS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.367,17	25.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.367,17	25.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.521,81	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.521,81	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.888,98	40.000	50.500
12	-	Personalaufwendungen	8.468,43-	41.100-	36.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	41.100-	36.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.621,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	542,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.304,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.397,83-	109.200-	150.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.073,34-	30.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.562,94-	2.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	973,97-	45.000-	45.000-
		42410200 Reinigung	4.798,66-	8.300-	9.700-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	10.204,44-	21.000-	21.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	2.784,48-	2.900-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	46.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	46.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.866,26-	200.300-	234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.977,28-	160.300-	183.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384,00	15.000	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	22.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	384,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	18.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	7.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	11.200-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,00	1.200-	3.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.593,28-	161.500-	179.800-

42400400

Freizeitpark Heidensee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.558,14	140.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.558,14	140.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.136,08	63.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	59.136,08	63.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846,98	5.500	5.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.846,98	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.541,20	208.500	220.500
12	-	Personalaufwendungen	128.975,67-	91.300-	98.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	91.300-	98.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.050,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.370,69-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.501,74-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	52,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.574,38-	204.700-	232.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.438,89-	80.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.016,46-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.607,36-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	550,00-	600-	600-
		42410100 Heizung und Gas	0,00	26.000-	26.000-
		42410200 Reinigung	8.567,96-	8.000-	10.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	76.934,82-	70.000-	70.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	7.633,13-	7.800-	8.300-
		42410500 Grundsteuer	3.070,83-	3.100-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113,34-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	1.641,59-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	62.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.000-	62.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036,57-	21.000-	143.000-
		44310020 Telefon- und Portokosten	814,27-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	1.365,97-	2.000-	2.000-
		44310300 Öffentliche Bekanntmachungen	513,54-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-
		44310500 Datenverarbeitung	1.359,12-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,87-	13.000-	135.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	782,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.586,62-	380.000-	536.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.045,42-	171.500-	316.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.200-	106.700-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	95.000-	70.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	36.200-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.200-	106.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.045,42-	302.700-	422.900-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.802,51	60.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.802,51	60.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.822,41	66.700	101.700
		34110000 Mieten und Pachten	34.822,41	66.700	101.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.933,81	21.100	21.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.898,94	20.600	20.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,87	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.558,73	147.800	207.300
12	-	Personalaufwendungen	117.974,43-	118.500-	103.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	118.500-	103.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.246,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.334,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.393,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.508,97-	394.200-	649.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	208.392,16-	178.000-	445.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.979,80-	48.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.003,84-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	183,34-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	19.487,84-	29.500-	25.000-
		42410200 Reinigung	42.257,14-	40.600-	50.100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	49.079,44-	61.500-	59.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.602,93-	11.500-	11.500-
		42410500 Grundsteuer	143,88-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	583,89-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42713000 Verbrauchsmittel	409,71-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	386.100-	386.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	386.100-	386.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,59-	6.400-	6.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	2.392,31-	3.400-	3.400-
		44310100 Bürobedarf	30,55-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.065,73-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.971,99-	905.200-	938.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.413,26-	757.400-	731.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.322,00	14.000	17.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.322,00	14.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	109.900-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	69.000-	76.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	33.400-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322,00	88.400-	92.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.091,26-	845.800-	824.100-

42410100

Waldseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.334,20	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.334,20	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824,44	60.000	95.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.824,44	60.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.078,81	20.500	20.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.043,94	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34,87	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.237,45	90.500	140.000
12	-	Personalaufwendungen	87.737,38-	101.500-	96.800
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	101.500-	96.800
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.115,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.703,90-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.917,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.348,42-	268.400-	499.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.459,74-	145.000-	382.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.239,31-	10.000-	10.000-
		42410100 Heizung und Gas	15.518,23-	21.000-	18.000-
		42410200 Reinigung	36.087,98-	37.500-	35.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	39.813,95-	44.000-	44.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.229,21-	10.000-	9.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	308.400-	309.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	308.400-	309.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,09-	4.500-	4.500-
		44310020 Telefon- und Portokosten	1.902,54-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	30,55-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.018,89-	682.800-	716.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.781,44-	592.300-	576.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.322,00	14.000	17.000
		38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten	1.322,00	14.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	47.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	22.000-	25.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.322,00	30.000-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.459,44-	622.300-	606.800-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.468,31	50.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.468,31	50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	546,00	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	600	600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	855,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.869,31	54.800	64.800
12	-	Personalaufwendungen	29.222,84-	13.800-	7.000
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.800-	7.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.383,91-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	572,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.266,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.241,62-	116.500-	139.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.932,42-	31.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.309,00-	45.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.764,53-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	385,00-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	183,34-	0	0
		42410100 Heizung und Gas	3.969,61-	8.500-	7.000-
		42410200 Reinigung	6.169,16-	3.000-	15.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	9.142,90-	14.000-	12.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	1.248,18-	1.300-	1.400-
		42410500 Grundsteuer	143,88-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	583,89-	10.000-	10.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	409,71-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.000-	77.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,50-	1.900-	1.900-
		44310020 Telefon- und Portokosten	489,77-	900-	900-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.065,73-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.019,96-	209.200-	211.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.150,65-	154.400-	146.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	54.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	42.000-	45.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	9.100-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.100-	54.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.150,65-	205.500-	200.500-

42410300

Tennisanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,97	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.451,97	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.451,97	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.014,21-	3.200-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	746,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,93-	9.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.670,80-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410200 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	122,59-	3.500-	3.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	125,54-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933,14-	13.200-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481,17-	10.700-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	8.300-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	5.000-	6.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.481,17-	18.000-	16.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.700	36.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	67.700	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.700	36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658,87-	107.000-	181.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.658,87-	107.000-	181.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.658,87-	107.000-	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.658,87-	39.300-	144.500-
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	27.658,87-	39.300-	144.500-

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, Lndschaftsplan 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, Abrungs- 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
- Mahnmahenvorschläge, 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 Gestalt, 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:
Vorkaufrechtssatzung, 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 Umlegungen, 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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.700	36.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	67.700	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.700	36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658,87-	107.000-	181.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.658,87-	107.000-	181.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.658,87-	107.000-	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.658,87-	39.300-	144.500-
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	27.658,87-	39.300-	144.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.700	36.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	67.700	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.700	36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658,87-	107.000-	181.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.658,87-	107.000-	181.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.658,87-	107.000-	181.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.658,87-	39.300-	144.500-
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	27.658,87-	39.300-	144.500-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.985,00	4.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.049,70	410.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	402.049,70	410.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,99	4.200	4.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	530,99	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.565,69	418.200	446.200
12	-	Personalaufwendungen	307.707,79-	346.900-	348.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	346.900-	348.000-
		40110000 Beamte	69.350,43-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.364,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.402,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.854,10-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.193,39-	211.900-	207.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.502,33-	52.000-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.827,63-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	0
		42410100 Heizung und Gas	36.181,02-	51.200-	43.000-
		42410200 Reinigung	2.507,47-	2.500-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	65.268,79-	70.000-	82.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.861,37-	9.200-	9.800-
		42410500 Grundsteuer	8.810,78-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.400-	86.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.400-	86.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.649,20-	30.300-	33.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.892,60-	2.000-	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.005,51-	2.500-	1.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.499,49-	25.500-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,60-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.550,38-	677.500-	676.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.984,69-	259.300-	229.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.700	91.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.200-	103.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	64.000-	68.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.200-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.984,69-	268.800-	242.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

PRODUKTE

- **52100000 Bauverwaltung**

KURZBESCHREIBUNG

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung 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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.985,00	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,00	5.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	303.001,03-	341.600-	348.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	341.600-	348.000-
		40110000 Beamte	69.350,43-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.735,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.399,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.779,50-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.429,20-	30.000-	33.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.892,60-	2.000-	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.005,51-	2.500-	1.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.499,49-	25.500-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.430,23-	371.600-	381.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.445,23-	366.400-	378.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.700	91.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.700	91.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.445,23-	276.700-	287.300-

52100000

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.985,00	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,00	5.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	303.001,03-	341.600-	348.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	341.600-	348.000-
		40110000 Beamte	69.350,43-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.735,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.399,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.779,50-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.429,20-	30.000-	33.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.892,60-	2.000-	2.000-
		44310500 Datenverarbeitung	2.005,51-	2.500-	1.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.499,49-	25.500-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.430,23-	371.600-	381.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.445,23-	366.400-	378.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.700	91.000
		38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.700	91.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.445,23-	276.700-	287.300-

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.049,70	410.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	402.049,70	410.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,99	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	530,99	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.580,69	413.000	443.000
12	-	Personalaufwendungen	4.706,76-	5.300-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.629,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.074,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.393,39-	201.400-	197.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.702,33-	41.500-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.827,63-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	0
		42410100 Heizung und Gas	36.181,02-	51.200-	43.000-
		42410200 Reinigung	2.507,47-	2.500-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	65.268,79-	70.000-	82.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.861,37-	9.200-	9.800-
		42410500 Grundsteuer	8.810,78-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.400-	86.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.400-	86.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.100,15-	295.100-	283.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.480,54	117.900	159.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.200-	70.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	35.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.200-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.200-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.480,54	49.700	88.800

52200000

Wohnungsbau / Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.049,70	410.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	402.049,70	410.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,99	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	530,99	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402.580,69	413.000	443.000
12	-	Personalaufwendungen	4.706,76-	5.300-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.629,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.074,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.393,39-	201.400-	197.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.702,33-	41.500-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.827,63-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,00-	8.500-	0
		42410100 Heizung und Gas	36.181,02-	51.200-	43.000-
		42410200 Reinigung	2.507,47-	2.500-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	65.268,79-	70.000-	82.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	8.861,37-	9.200-	9.800-
		42410500 Grundsteuer	8.810,78-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.400-	86.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.400-	86.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.100,15-	295.100-	283.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.480,54	117.900	159.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.200-	70.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	33.000-	35.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	35.200-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.200-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.480,54	49.700	88.800

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.800,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.020,00-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.020,00-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	33.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	31.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.020,00-	41.800-	43.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.800,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	220,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.020,00-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.020,00-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	33.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	31.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.020,00-	41.800-	43.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.900	97.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.400	37.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.911,46	775.500	746.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.911,46	775.500	746.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.984,40	13.200	13.200
		34110000 Mieten und Pachten	12.655,40	12.800	12.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	329,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.330,52	47.000	49.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.792,00	24.000	26.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.538,52	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.766,61	215.000	213.000
		35110000 Konzessionsabgaben	215.451,41	215.000	213.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	315,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	994.992,99	1.147.600	1.118.600
12	-	Personalaufwendungen	1.428,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	987,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.369,03-	234.700-	266.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.525,72-	62.500-	59.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.703,52-	130.500-	165.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,44-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	256,60-	300-	300-
		42410200 Reinigung	0,00	400-	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	20.332,11-	23.800-	23.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	10.246,55-	10.700-	10.600-
		42713000 Verbrauchsmittel	814,09-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.469,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	334.000-	334.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.000-	334.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.147,92-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.147,92-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.732,68-	426.800-	527.100-
		44310020 Telefon- und Portokosten	393,84-	600-	600-
		44310500 Datenverarbeitung	2.462,12-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	470.526,72-	420.000-	520.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.678,09-	1.020.500-	1.152.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.314,90	127.100	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.000	163.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	163.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.900-	113.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	56.000-	61.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	51.900-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.100	49.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.314,90	181.200	15.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

PRODUKTE

- 53100000 Photovoltaikanlagen
- 553100100 Konzession Strom

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Bundesnetzagentur
- Bürgerinnen und Bürger

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.538,52	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.538,52	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.386,33	203.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	203.386,33	203.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.924,85	226.000	223.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,14-	1.900-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	405,31-	1.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	0,00	400-	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	100-	100-
		42410400 Gebäudeversicherung	329,83-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,75-	1.100-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	219,75-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954,89-	12.400-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.969,96	213.600	208.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	3.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.969,96	211.000	205.100

53100000

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.538,52	23.000	23.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.538,52	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.538,52	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,14-	1.900-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	405,31-	1.000-	3.000-
		42410200 Reinigung	0,00	400-	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	100-	100-
		42410400 Gebäudeversicherung	329,83-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,75-	1.100-	1.400-
		44310020 Telefon- und Portokosten	219,75-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	954,89-	12.400-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.583,63	10.600	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	3.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.583,63	8.000	5.100

53100100

Konzession Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.386,33	203.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	203.386,33	203.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.386,33	203.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.386,33	203.000	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	203.386,33	203.000	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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.065,08	12.000	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.065,08	12.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.065,08	12.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.065,08	12.000	13.000
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	12.065,08	12.000	13.000

53200100

Konzession Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.065,08	12.000	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.065,08	12.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.065,08	12.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.065,08	12.000	13.000
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	12.065,08	12.000	13.000

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

Hauptamtsleiter
Heimo Czink

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,40	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.776,40	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.776,40	10.400	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,38-	4.600-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.378,83-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	256,60-	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.199,95-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	30.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.147,92-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.147,92-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.983,30-	59.200-	59.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.206,90-	48.800-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.206,90-	51.700-	48.500-

53600000

Internet-Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,40	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.776,40	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.776,40	10.400	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,38-	4.600-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.378,83-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	256,60-	300-	300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	1.199,95-	2.000-	2.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	0,00	300-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	30.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.147,92-	25.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.147,92-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.983,30-	59.200-	59.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.206,90-	48.800-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	2.900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.206,90-	51.700-	48.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

PRODUKTE

- **53700000 Abfallbeseitigung**

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	329,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.792,00	24.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.792,00	24.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.000,00	27.200	29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,00-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.469,00-	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	350,00-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.819,00-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.181,00	20.700	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	35.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.400-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.400-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.181,00	13.700-	13.100-

53700000

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.879,00	2.800	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	329,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.792,00	24.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.792,00	24.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.000,00	27.200	29.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,00-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.469,00-	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	350,00-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	350,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.819,00-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.181,00	20.700	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	35.800-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	15.000-	16.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	19.400-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.400-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.181,00	13.700-	13.100-

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

Leitung Finanzverwaltung
Michael Veith

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	93.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.000	33.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.911,46	775.500	746.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.911,46	775.500	746.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,20	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	315,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.226,66	872.000	839.400
12	-	Personalaufwendungen	1.428,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	987,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.329,51-	224.700-	254.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.120,41-	60.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.324,69-	130.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,44-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	19.132,16-	21.700-	21.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.916,72-	10.000-	10.200-
		42713000 Verbrauchsmittel	814,09-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.500-	292.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	292.500-	292.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.162,93-	425.200-	525.200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	174,09-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	2.462,12-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	470.526,72-	420.000-	520.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.920,90-	942.400-	1.072.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.305,76	70.400-	233.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.000	163.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	163.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	71.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	43.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	28.000-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.000	92.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.305,76	23.600	140.900-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	93.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	37.000	33.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	59.500	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.911,46	775.500	746.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713.911,46	775.500	746.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,20	0	0
		35910000 Vermischte Einnahmen	315,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.226,66	872.000	839.400
12	-	Personalaufwendungen	1.428,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	987,74-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.329,51-	224.700-	254.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.120,41-	60.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.324,69-	130.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,44-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	19.132,16-	21.700-	21.700-
		42410400 Gebäudeversicherung	9.916,72-	10.000-	10.200-
		42713000 Verbrauchsmittel	814,09-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.500-	292.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	292.500-	292.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.162,93-	425.200-	525.200-
		44310020 Telefon- und Portokosten	174,09-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	2.462,12-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	470.526,72-	420.000-	520.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.920,90-	942.400-	1.072.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.305,76	70.400-	233.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.000	163.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	163.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.000-	71.500-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	40.000-	43.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	28.000-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.000	92.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.305,76	23.600	140.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.367,94	23.000	85.500
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.025,40	16.000	16.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	342,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,85	2.900	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.408,85	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.670,87	4.000	4.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	5.670,87	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.447,66	29.900	111.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.898,09-	334.500-	527.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.384,95-	231.000-	376.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.948,78-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	77.776,56-	90.000-	87.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.780,30-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.800-	175.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.800-	175.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.672,00-	14.700-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.342,23-	248.000-	269.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	233.342,23-	248.000-	269.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.912,32-	774.000-	981.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.464,66-	744.100-	870.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	368.900-	389.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000-	163.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	206.000-	225.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	368.900-	389.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.464,66-	1.113.000-	1.259.600-

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 Absperurmaßnahmen 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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.367,94	23.000	60.500
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.025,40	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	342,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.670,87	4.000	4.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	5.670,87	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500,81	27.400	64.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.634,34-	316.000-	458.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	164.901,50-	221.000-	366.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.948,78-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7,50-	0	0
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	77.776,56-	90.000-	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.000-	175.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	175.000-	175.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.634,34-	496.000-	633.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.133,53-	468.600-	568.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.000-	190.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	176.000-	190.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.000-	190.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.133,53-	644.600-	758.100-

54100110

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.025,40	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.025,40	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.670,87	4.000	4.000
		35910000 Vermischte Einnahmen	5.670,87	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.696,27	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.641,70-	180.000-	187.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.811,25-	160.000-	170.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.948,78-	5.000-	5.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.881,67-	15.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.641,70-	335.000-	337.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.945,43-	315.000-	317.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.000-	176.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	165.000-	176.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.000-	176.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.945,43-	480.000-	493.000-

54100120

Feldwege/Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	462,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,24-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340,74-	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	348,24-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113,76	29.600-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113,76	39.600-	41.600-

54100200

Beleuchtung, Säulen, Tafeln etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342,54	7.000	44.500
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	7.000	7.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	342,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342,54	7.000	44.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.644,40-	131.000-	266.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.749,51-	56.000-	191.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	72.894,89-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.644,40-	131.000-	266.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.301,86-	124.000-	221.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.301,86-	125.000-	223.500-

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

Produkte:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,45-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.483,45-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483,45-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.483,45-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.000-	198.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000-	163.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	30.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.000-	198.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.483,45-	202.000-	208.600-

54500000

Straßenreinigung und

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,45-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.483,45-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483,45-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.483,45-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.000-	198.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.000-	163.600-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	30.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.000-	198.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.483,45-	202.000-	208.600-

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,85	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.946,85	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.946,85	2.500	46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,30-	8.500-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.780,30-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.672,00-	9.700-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.342,23-	248.000-	269.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	233.342,23-	248.000-	269.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.794,53-	268.000-	338.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.847,68-	265.500-	292.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.847,68-	266.400-	292.900-

54700100

ÖPNV- und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	56.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.672,00-	9.700-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.672,00-	9.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.342,23-	248.000-	269.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	233.342,23-	248.000-	269.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.014,23-	262.700-	335.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.014,23-	262.700-	291.000-
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	243.014,23-	262.700-	291.000-

54700200

e-Car-Sharing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,85	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.946,85	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.946,85	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,30-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.780,30-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.780,30-	5.300-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833,45-	2.800-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833,45-	3.700-	1.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.479,33	138.000	117.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	552,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.927,33	137.500	116.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,62	3.400	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.446,62	3.400	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	42.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.925,95	183.900	165.400
12	-	Personalaufwendungen	18.747,39-	24.500-	17.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.500-	17.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.805,74-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.472,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.645,54-	166.300-	199.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.020,33-	58.500-	83.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.759,03-	67.000-	77.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	751,03-	4.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410100 Heizung und Gas	825,77-	1.500-	1.500-
		42410200 Reinigung	799,99-	800-	1.400-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	16.017,11-	18.800-	19.000-
		42410400 Gebäudeversicherung	911,43-	1.100-	1.200-
		42410500 Grundsteuer	59,04-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	200-	200-
		42713000 Verbrauchsmittel	649,83-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.631,98-	13.100-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.200-	44.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.200-	44.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.355,00-	1.400-	1.400-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.355,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.528,14-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	16,10-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	816,41-	800-	800-
		44310500 Datenverarbeitung	6.492,83-	6.500-	6.500-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.202,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.276,07-	244.900-	271.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.350,12-	61.000-	106.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.300-	269.200-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	228.000-	255.100-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	13.300-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	241.300-	269.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.350,12-	302.300-	375.400-

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

PRODUKTE

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

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	2.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	2.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,62	3.400	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.446,62	3.400	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.896,62	5.900	9.200
12	-	Personalaufwendungen	7.026,08-	7.700-	7.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.700-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.419,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.606,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,52-	72.900-	109.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.456,70-	47.500-	72.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.838,13-	17.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	15,13-	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	4.318,50-	6.800-	6.800-
		42410400 Gebäudeversicherung	84,19-	200-	300-
		42410500 Grundsteuer	59,04-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	649,83-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.355,00-	1.400-	1.400-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.355,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,21-	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	816,41-	800-	800-
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.202,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.921,81-	94.700-	130.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.025,19-	88.800-	121.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.000-	187.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	168.000-	185.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.000-	187.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.025,19-	258.800-	308.500-

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.294,26-	45.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.478,10-	40.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	3.166,33-	4.000-	4.000-
		42713000 Verbrauchsmittel	649,83-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.355,00-	1.400-	1.400-
		43182000 Zuschüsse an Vereine etc.	1.355,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,80-	0	0
		44311000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.202,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.852,06-	46.400-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.852,06-	46.400-	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	55.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	50.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.852,06-	96.400-	127.400-

55100210

Waldsee Außenanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,62	3.400	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.421,62	3.400	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.421,62	3.400	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,71-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50,79-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	730,30-	2.000-	2.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	0,00	700-	700-
		42410400 Gebäudeversicherung	27,58-	100-	100-
		42410500 Grundsteuer	59,04-	100-	100-
		42713000 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867,71-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553,91	7.000-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	33.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	30.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.553,91	37.000-	37.700-

55100220

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.927,75-	3.200-	3.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.258,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	669,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,02-	15.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,34-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.107,83-	15.000-	25.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	254,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,41-	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten	816,41-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.628,18-	27.500-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.628,18-	27.500-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.000-	92.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	85.000-	92.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.000-	92.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.628,18-	112.500-	129.300-

55100230

Waldfesthütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	2.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	2.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	2.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	4.098,33-	4.500-	4.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.160,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	937,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,61-	3.700-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	885,38-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410200 Reinigung	15,13-	100-	100-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	620,69-	1.500-	1.500-
		42410400 Gebäudeversicherung	30,41-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.749,94-	8.200-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.299,94-	5.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	2.000-	3.000-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.299,94-	9.700-	9.900-

55100240

ehemaliger Schießstand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,92-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	521,09-	500-	500-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	276,63-	600-	600-
		42410400 Gebäudeversicherung	26,20-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823,92-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798,92-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	2.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798,92-	3.200-	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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	42.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,90-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.920,90-	50.000-	50.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	798,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.718,90-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.718,90-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.718,90-	17.500-	19.500-

55200000

Wasserläufe / Wasserbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	42.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	42.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,90-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.920,90-	50.000-	50.000-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	798,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.718,90-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.718,90-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.000-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	10.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.718,90-	17.500-	19.500-

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

Bauamtsleiter
Andreas Schäfer

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.029,33	135.500	113.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	552,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.477,33	135.000	113.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.029,33	135.500	113.700
12	-	Personalaufwendungen	11.721,31-	16.800-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.800-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.386,63-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.865,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.405,12-	43.400-	40.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.563,63-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	751,03-	4.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	825,77-	1.500-	1.500-
		42410200 Reinigung	784,86-	700-	1.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	10.900,61-	12.000-	12.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	827,24-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.631,98-	13.100-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,93-	6.700-	6.700-
		44310100 Bürobedarf	16,10-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	6.492,83-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.635,36-	100.200-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606,03-	35.300	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.300-	70.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	50.000-	58.100-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	11.300-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.300-	70.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606,03-	26.000-	47.400-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.029,33	135.500	113.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	552,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.477,33	135.000	113.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.029,33	135.500	113.700
12	-	Personalaufwendungen	11.721,31-	16.800-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.800-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.386,63-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.865,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.405,12-	43.400-	40.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.563,63-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	751,03-	4.000-	2.000-
		42410100 Heizung und Gas	825,77-	1.500-	1.500-
		42410200 Reinigung	784,86-	700-	1.300-
		42410300 Strom, Wasser, Abfall	10.900,61-	12.000-	12.200-
		42410400 Gebäudeversicherung	827,24-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.631,98-	13.100-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,93-	6.700-	6.700-
		44310100 Bürobedarf	16,10-	200-	200-
		44310500 Datenverarbeitung	6.492,83-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.635,36-	100.200-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606,03-	35.300	22.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.300-	70.100-
		48111000 Leistungen des Bauhofes	0,00	50.000-	58.100-
		48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen	0,00	11.300-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.300-	70.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606,03-	26.000-	47.400-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: 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	6.054,91-	7.500-	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.054,91-	7.500-	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054,91-	7.500-	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054,91-	7.500-	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.054,91-	7.500-	0	0	11.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Erwerb eines Feuerwehrbootes												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
712600000002: Einbau einer Sirenenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Umstellung auf Digitalfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

In 2021 wurden die für den Digitalfunk erforderlichen Endgeräte, die bereits in 2020 beschafft wurden, in den Fahrzeugen verbaut.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.643-	5.643-	0	5.643,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.643-	5.643-	0	5.643,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382.000-	0	0	0,00	362.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	382.000-	0	0	0,00	362.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.643-	5.643-	0	5.643,40-	362.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.643-	5.643-	0	5.643,40-	362.000-	72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.643-	5.643-	0	5.643,40-	362.000-	20.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.502,87-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.502,87-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.502,87-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.502,87-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.502,87-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110005: Digitalisierung an Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	67.300	0	0	0,00	10.000	57.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	67.300	0	0	0,00	10.000	57.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.300	0	0	0,00	10.000	57.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.696-	34.696-	0	34.696,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	34.696-	34.696-	0	34.696,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.004-	80.004-	0	80.004,17-	31.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	156.004-	80.004-	0	80.004,17-	31.000-	45.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.600-	0	0	0,00	0	26.600-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	26.600-	0	0	0,00	0	26.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.301-	114.701-	0	114.700,52-	31.000-	71.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.001-	114.701-	0	114.700,52-	21.000-	14.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.301-	114.701-	0	114.700,52-	31.000-	71.600-	0	0	0	0	0

7831 2000 Maßnahme des Digitalpakts 2. Bauabschnitt
6811 0000 Zuschuss zum Digitalpakt 2. Bauabschnitt
7812 0000 Anteil Zuschuss für die GMS Standort Hambrücken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110400: Aufstockung Lußhardtgemeinschaftsschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	111.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.279,94-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.279,94-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.279,94-	34.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.279,94-	77.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.279,94-	34.000-	0	0	0	0	0

Aus Mitteln der Schulbauförderung erhält die Lußhardtgemeinschaftsschule Forst-Hambrücken einen Zuschuss in Höhe von 716.000,00 Euro. In 2020 sind 605.000,00 Euro eingegangen. Der Restbetrag in Höhe von 111.000,00 Euro geht voraussichtlich 2021 ein. 34.000,00 € ist der Anteil für den Umbau in Hambrücken.

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000400: Neukonzeption Musik- und Kunstschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.011-	4.011-	0	4.010,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.011-	4.011-	0	4.010,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011-	4.011-	0	4.010,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.011-	4.011-	0	4.010,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.011-	4.011-	0	4.010,84-	0	0	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Erwerb für EDV

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010000: Einbau einer Sirenenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Hier ist der Erwerb von vier Notebooks eingeplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111400: Erwerb von Gebäudeteilen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.176,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.176,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.176,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.176,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.176,60-	0	0	0	0	0	0	0
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	1.082,23-	5.600-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.082,23-	5.600-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.082,23-	5.600-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.082,23-	5.600-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.082,23-	5.600-	5.000-	0	0	0	0	0

Es sind der Erwerb von einem Tableau zur Steuerung der Jalousien, ein Kaffeevollautomat sowie ein Notebook für die Leiterin eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131300: Zuschuss Neubau St. Franziskus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.221.900-	904.900-	0	904.900,00-	250.000-	67.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.221.900-	904.900-	0	904.900,00-	250.000-	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.900-	904.900-	0	904.900,00-	250.000-	67.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.221.900-	904.900-	0	904.900,00-	250.000-	67.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.221.900-	904.900-	0	904.900,00-	250.000-	67.000-	0	0	0	0	0

Restkosten für den (Teil-)Neubau der Kindertagesstätte St. Franziskus sowie Kosten für die Gestaltung der Außenanlagen (80% Zuschuss der Gesamtinvestitionskosten)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	73.576,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	73.576,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.576,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.576,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.576,80-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.768,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.768,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.768,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.768,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.768,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400400: Spielgeräte u.a. Einrichtungen Außenb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.976,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.976,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.976,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.976,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.976,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Ersatz der Trafostation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	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	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Die Maßnahme war bereits in 2021 eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100400: Alex Huber Forum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.532,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.532,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.532,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.532,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.532,09-	0	0	0	0	0	0	0
742410200000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.630,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.630,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.630,85-	0	0	0	0	0	0	0

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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000300: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	1.580.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	200.000	1.580.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	1.580.000	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	0,00	0	1.380.000	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100100000: Beteiligung EnBW vernetzt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	144.918	14.918	0	14.918,00	130.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	144.918	14.918	0	14.918,00	130.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.918	14.918	0	14.918,00	130.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.773-	6.773-	0	6.773,40-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.773-	6.773-	0	6.773,40-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.773-	6.773-	0	6.773,40-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.145	8.145	0	8.144,60	80.000	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.773-	6.773-	0	6.773,40-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Erwerb von Netzersatzanlagen Hebewerke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Planung / Ausschreibung Erwerb Netzersatzanlagen für die Hebewerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000600: Maßnahmen für die Entwässerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.511-	13.511-	0	13.510,92-	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	13.511-	13.511-	0	13.510,92-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.639.397-	20.397-	0	20.397,14-	131.000-	164.000-	0	249.000-	499.000-	576.000-	0
	78120000 Inv. zu an Kommunen	1.639.397-	20.397-	0	20.397,14-	131.000-	164.000-	0	249.000-	499.000-	576.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.908-	33.908-	0	33.908,06-	171.000-	184.000-	0	249.000-	499.000-	576.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.712.908-	33.908-	0	33.908,06-	171.000-	184.000-	0	249.000-	499.000-	576.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.712.908-	33.908-	0	33.908,06-	171.000-	184.000-	0	249.000-	499.000-	576.000-	0

Kosten für Planung und Umsetzung Generalentwässerungsplan sowie 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110001: Erwerb einer Kamera für Blitzeranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Hier ist der Erwerb einer zweiten Kamera für die Blitzeranlagen eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	120.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
754100110401: Straßensanierung Weiherer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0

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

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Erwerb einer Orgel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

TEILHAUSHALTS- PLAN

THH3

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.986,05	9.149.200	9.789.400
		30110000 Grundsteuer A	7.320,79	8.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	563.267,59	918.000	948.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.448.704,26	2.018.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.133.144,69	5.221.000	5.687.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.140,52	532.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	28.495,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400
		30530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.234.706,58	2.843.700	4.488.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.080,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.100	90.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.939.772,63	12.038.000	14.367.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.360,37-	13.800-	7.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.105,21-	13.800-	7.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	45.255,16-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.142.341,13-	6.535.000-	6.095.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.394.331,00-	3.512.000-	3.244.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.194.701,50-	6.574.800-	6.129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.745.071,13	5.463.200	8.238.800
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	7.745.071,13	6.768.450	9.544.050

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.338.613,44	12.038.000	14.367.800	0
	60110000 Grundsteuer A	7.358,38	8.800	8.000	0
	60120000 Grundsteuer B	564.579,00	918.000	948.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.112.240,27	2.018.000	2.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.820.769,07	5.221.000	5.687.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	338.973,52	532.000	460.000	0
	60320000 Hundesteuer	28.177,50	35.000	35.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	100	100	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.110,44-	6.574.800-	6.129.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.658.484,00-	3.512.000-	3.244.000-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.361,15-	13.800-	7.800-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	45.255,16-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.503,00	5.463.200	8.238.800	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	4.879.503,00	5.463.200	8.238.800	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.986,05	9.149.200	9.789.400
		30110000 Grundsteuer A	7.320,79	8.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	563.267,59	918.000	948.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.448.704,26	2.018.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.133.144,69	5.221.000	5.687.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.140,52	532.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	28.495,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400
		30530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.234.706,58	2.843.700	4.488.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.080,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.100	90.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.939.772,63	12.038.000	14.367.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.360,37-	13.800-	7.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.105,21-	13.800-	7.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	45.255,16-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.142.341,13-	6.535.000-	6.095.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.394.331,00-	3.512.000-	3.244.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.194.701,50-	6.574.800-	6.129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.745.071,13	5.463.200	8.238.800
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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.305.250	1.305.250
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.305.250	1.305.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.305.250	1.305.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.745.071,13	6.768.450	9.544.050

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.986,05	9.149.200	9.789.400
		30110000 Grundsteuer A	7.320,79	8.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	563.267,59	918.000	948.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.448.704,26	2.018.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.133.144,69	5.221.000	5.687.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.140,52	532.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	28.495,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400
		30530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.234.706,58	2.843.700	4.488.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.929.692,63	11.992.900	14.277.700
17	-	Transferaufwendungen	6.142.341,13-	6.535.000-	6.095.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.394.331,00-	3.512.000-	3.244.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.142.341,13-	6.535.000-	6.095.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.787.351,50	5.457.900	8.182.500
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	7.787.351,50	5.457.900	8.182.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.694.986,05	9.149.200	9.789.400
		30110000 Grundsteuer A	7.320,79	8.800	8.000
		30120000 Grundsteuer B	563.267,59	918.000	948.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.448.704,26	2.018.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.133.144,69	5.221.000	5.687.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	493.140,52	532.000	460.000
		30320000 Hundesteuer	28.495,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	371.592,00	416.400	451.400
		30530000 Gewerbesteuerkompensation Corona	649.321,20	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.234.706,58	2.843.700	4.488.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.094.923,70	2.843.700	4.488.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	139.782,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.929.692,63	11.992.900	14.277.700
17	-	Transferaufwendungen	6.142.341,13-	6.535.000-	6.095.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.365,43-	196.000-	230.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.527.644,70-	2.827.000-	2.621.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.394.331,00-	3.512.000-	3.244.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.142.341,13-	6.535.000-	6.095.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.787.351,50	5.457.900	8.182.500
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	7.787.351,50	5.457.900	8.182.500

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.080,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.100	90.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080,00	45.100	90.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.360,37-	13.800-	7.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.105,21-	13.800-	7.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	45.255,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.360,37-	39.800-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.280,37-	5.300	56.300
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	42.280,37-	1.310.550	1.361.550

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.080,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.100	90.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	45.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.080,00	45.100	90.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.360,37-	13.800-	7.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.105,21-	13.800-	7.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	45.255,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.360,37-	39.800-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.280,37-	5.300	56.300
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	42.280,37-	1.310.550	1.361.550

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

STELLENPLAN

STELLENPLAN

für die

Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)

für das

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3 3,8 1				3 3,8 1	2 1 3,8 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	1,65 0,5 0,57			0,5	1,65 0,5 0,57	1,65 0,5 0,57	
Insgesamt		11,52			0,5	11,52	11,52	
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 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2021 ⁴		
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10	1,25				2,25	1,0	*0,9 Stellenanteile befristet in E 7, anschließend 0,6 Stellenanteile in E 6
	E 9 a, b	6,0				5,0	6,0	
	E 8	3,51				6,41	4,51	
	E 7	1,9				1,0	1,9	
	E 6	10,67				9,99	10,67	
	E 5	11,77				10,27	10,27	
	E 4	1,39				1,39	1,39	
	E 3	1,4				2,4	2,4	
	E 2	4,1				4,37	4,37	
	E 1	4,92				6,35	5,36	
	S 15	1				1	1	
	S 13	2				2	2	
	S 12							
	S 11	1				1	1	
	S 9	1				1	1	
	S 8 a, b	17,99				18,91	17,51	
	S 4	0,71				0,66	0,66	
	S 3					0,12		
	S 2	0,36				0,36	0,59	
Insgesamt (B)		70,97				74,48	71,63	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		82,49				86,0	83,15	
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst ⁷					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1 (Innere Verwaltung)	1	2		3,8			0,4		0,53			
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)		1			1		1,25	0,5	0,04			
Gesamt	1	3		3,8	1		1,65	0,5	0,57			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	S 15	S 13	S 11	E 10	E 9 / S 9	E 8 / S 8	E 7	E 6	E 5	E 4 / S 4	E 3 / S 3	E 2 / S 2	E 1	
1 (Innere Verwaltung)					4	2,86	0,9	3,69	9,55	0,15	1,0	0,46		
2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	1	2	1	1,25	3	18,64	1	6,98	2,22	1,95	0,4	4	4,92	
Gesamt	1	2	1	1,25	7	21,5	1,9	10,67	11,77	2,1	1,4	4,46	4,92	

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 2022	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴	Erläuterungen	
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	1	0		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge					
Sonstige Beamte auf Wi- derruf		2	3	3		
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	2		
Praktikanten	fester Satz	2	2	2		
PIA	Ausbildungsvergütung	7	9	8		
Insgesamt						

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 2022

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026 ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		915.000,00	215.000,00	100.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	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 2022

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 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.244.854,93				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.244.854,93				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	303.800,00				
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)	141.000,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.262.200,00	-2.900,00	100,00	1.000,00	-4.300,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.819.854,93	4.816.954,93	4.817.054,93	4.818.054,93	4.813.754,93
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.819.854,93	4.816.954,93	4.817.054,93	4.818.054,93	4.813.754,93
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	419.190,27	403.994,33	391.610,67	394.196,67	395.268,00

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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.980.414,18	2.102.004,18
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.980.414,18	2.102.004,18

Nachrichtlich:

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

Seniorenheim

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1.3 Kassenkredite		
2.1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	97.999,55	0,00
2.1 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	97.999,55	0,00

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 Sonderevermögen mit Sonderrechnung	265.000,00	265.000,00

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.343.413,73	2.367.004,18
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.343.413,73	2.367.004,18
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderevermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.343.413,73	2.367.004,18

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Kredit- aufnahme EUR	Zinssatz Fest bis	Schuldenstand 2022				2023			2024			2025		
						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%	622.582	0	26.216	596.366	0	26.216	570.150	0	26.216	543.934	0	26.216	517.718
2	LBBW Neubau Kindergartenstätte "St. Franziskus"	2020	1,4 Mio		0,43% fest bis 2040	1.357.932	5.771	42.249	1.315.683	5.589	42.431	1.273.252	5.406,00	42.614,00	1.230.638	5.223,00	42.797,00	1.187.841
3	Kreditaufnahme für Investitionen	2022	geplant Tilg. 3 %	190.000,00	0,50%	0	634	0	190.000	940	5.711	184.289	911	5.740	178.549	882	5.768	172.781
4	Kreditaufnahme für Investitionen	2023	geplant Tilg. 3 %	891.000,00	0,50%	0	0	0	0	2.230	0	891.000	4.405	26.780	864.220	4.271	26.914	837.306
5	Kreditaufnahme für Investitionen	2024	geplant Tilg. 3 %	210.000,00	0,50%	0	0	0	0	0	0	0	525	0	210.000	950	5.600	204.400
6	Kreditaufnahme für Investitionen	2025	geplant Tilg. 3 %	100.000,00	0,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	100.000
			ursprüngl. Betrag	geplante neue Kredite		01.01. Schuldenstand 2022			31.12.	→ 2023		31.12.	→ 2024		31.12.	→ 2025		31.12.
Gesamtsummen			2.134.000	1.391.000		1.980.514	6.405	68.465	2.102.049	8.759	74.358	2.918.691	11.247	101.350	3.027.341	11.576	107.295	3.020.046

Nachweis der übernommenen Bürgschaften ab 2022

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften
a) Wohnungs- und Siedlungswesen für 47 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank (Stand 05.01.2021)	280.548,63 €
b) Für sonstige Zwecke Ausfallbürgschaften	15.000,00 €
Gesamtsumme:	295.548,63 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	(Ergebnis) 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-768.240,95	-3.814.100,00	-1.833.200,00	-1.660.800,00	-943.200,00	-637.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-95,24	-470,82	-226,04	-204,66	-116,23	-78,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,02%	81,95%	91,56%	92,16%	95,58%	97,00%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	7.637.898,00	5.457.900,00	8.182.500,00	8.085.500,00	8.600.500,00	8.799.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	946,93	673,73	1.008,94	996,36	1.059,83	1.083,68
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	80,41%	25,84%	37,67%	38,16%	40,34%	41,43%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	6.739.985,00	9.264.000,00	10.007.200,00	9.756.800,00	9.528.200,00	9.421.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	835,60	1.143,56	1.233,93	1.202,32	1.174,15	1.160,27
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	34,91%	43,85%	46,07%	45,51%	44,69%	44,36%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-768.240,95	-3.814.100,00	-1.833.200,00	-1.660.800,00	-943.200,00	-637.400,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-2.429.362,00	-2.312.100,00	-349.600,00	-149.500,00	576.100,00	899.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-301,19	-285,41	-43,11	-18,42	70,99	110,79
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	26.216,00	69.000,00	68.500,00	74.400,00	102.100,00	108.900,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.455.578,00	-2.381.100,00	-418.100,00	-223.900,00	474.000,00	790.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-304,44	-293,93	-51,55	-27,59	58,41	97,38
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	434.389,48	419.190,27	403.994,33	391.610,67	394.196,67	395.268,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	7.244.854,93	4.819.854,93	4.816.954,93	4.817.054,93	4.818.054,93	4.813.754,93
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.373.784,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	170,32					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.373.784,00	3.531.000,00	121.500,00	840.600,00	112.900,00	-8.900,00

Gemeinde Forst
Landkreis Karlsruhe



GEMEINDE FORST

EIGENBETRIEB SOZIALSTIFTUNG FORST

SOZIALSTIFTUNG FORST

Feststellung des Wirtschaftsplanes der "Sozialstiftung Forst" für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2022 aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 87, 89, 96, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12, 14 und 18 EigBG und den §§ 1 bis 4 und 6 EigBVO den Wirtschaftsplan der Sozialstiftung Forst für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

im Erfolgsplan	auf Einnahmen und Ausgaben von	1.700 €
	darin ein Jahresüberschuss von	0 €

im Vermögensplan	auf Einnahmen und Ausgaben von	120.000 €
-------------------------	--------------------------------	-----------

festgesetzt.

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500 €
--	-------

Forst,

Der Vorsitzende des Gemeinderates:

Killinger
Bürgermeister

Erfolgsplan Sozialstiftung Forst
Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsrechnung Sozialstiftung

Erträge

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rech. Ergebnis 2020
Übrige betriebl. Erträge, soweit nicht außerordentlich			
534900 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534910 Spenden / Darlehensrückflüsse	700,00 €	540,00 €	200,00 €
Summe Übrige betriebl. Erträge, soweit nicht außerordentlich	700,00 €	540,00 €	200,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621020 Erträge aus Geldanlagen	1.000,00 €	60,00 €	226,38 €
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	60,00 €	226,38 €
Außerordentliche Erträge			
660000 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	1.700,00 €	600,00 €	426,38 €

534910 Gehen Geldbeträge ein, die zweckgebunden sind (Spenden für Weihnachten u.a.), so sind Mehrausgaben bzw. außerplanmäßige Ausgaben für diesen Zweck zulässig (§ 17 GemHVO)

621020 Einnahmen aus einer geplanten Fonds-Einlage

Erfolgsplan Sozialstiftung Forst
Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsrechnung Sozialstiftung

Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rech. Ergebnis 2020
Übrige betriebl. Aufwendungen soweit nicht a.o.			
599800 Sonstiges	200,00 €	200,00 €	52,33 €
599810 Aufwendungen für Stiftungszweck	1.500,00 €	400,00 €	0,00 €
Summe Übrige betriebl. Aufwendungen soweit nicht a.o.	1.700,00 €	600,00 €	52,33 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651900 Zinsen für Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
652000 Zinsen auf Fremdkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	374,05 €
Aufwendungen	1.700,00 €	600,00 €	426,38 €

Vermögensplan Sozialstiftung Forst
Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensrechnung Sozialstiftung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Rech. Ergebnis 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital 200010 Stiftungsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rücklagen 231000 Freie Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuweisungen und Zuschüsse 260000 Spenden für Sozialstiftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Kredite			
a)	von Dritten			
	312100 Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Rückfluss Finanzanlagen 103302 Rückfluss Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	75.000,00 €	74.000,00 €
10.	Sonstige Einnahmen Sonstige Einnahmen/Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	374,05 €
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren Vorhandene Deckungsmittel	120.000,00 €	0,00 €	94.212,67 €
12.	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr Deckungsmittellücke	0,00 €	0,00 €	101,05 €
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	120.000,00 €	75.000,00 €	168.687,77 €

Vermögensplan Sozialstiftung Forst
Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensrechnung Sozialstiftung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben Wirtschaftsjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung Wirtschaftsjahr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
	103302 Erwerb von Wertpapieren	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Rückzahlung von Stiftungsvermögen				
	200010 Rückzahlung Stiftungsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Auflösung freie Rücklage				
	231000 Auflösung freie Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Tilgung von Krediten				
a)	von Dritten				
	312100 Tilgung von Krediten Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige Ausgaben				
	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
	Mehrausgaben der Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
	Deckungsmittelüberhang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Finanzierungsbedarf insgesamt	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

