

Haushaltsplan

2024



Gemeinde Forchheim

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Vorbericht	7
2.1	Strukturdaten Gemeinde Forchheim	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2023	11
2.4	Ergebnishaushalt 2024	14
2.5	Finanzhaushalt 2024	24
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	28
2.7	Entwicklung der Verschuldung	29
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	30
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	31
2.10	Schlussbetrachtung	32
3.	Haushaltsplan	33
3.1	Gesamtergebnishaushalt	34
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	39
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	44
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	48
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	53
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	95
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	243
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257
4.	Anlagen	259
4.1	Stellenplan	260
4.2	Entwicklung der Liquidität	263
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	264
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	266
4.5	Rücklagen	267
4.6	Rückstellungen	268
4.7	Schuldenstand	269
4.8	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	270
4.9	Haushaltsvermerke	271
4.10	Kommunaler Finanzausgleich	275



1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Jahr 2024 dargestellt.



Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Forchheim am 19. März 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.786.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.444.150 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-657.800 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-657.800 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.649.150 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.069.300 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-420.150 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	47.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-482.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-435.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-855.750 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-855.750 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 892.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 880.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf Steuermessbeträge 320 v. H.

Forchheim, den 19. März 2024

Christian Pickhardt
Bürgermeister



2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.125
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.094
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.079
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.044
e) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2021	1.422
f) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	1.455
g) nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2023	1.460

Gemarkungsfläche 1.078 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2023 EUR	2024 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.312.040	1.433.355
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.369.904	2.567.118
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.057.864	1.133.763
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.024.757	2.255.101
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.391,59	1.544,59



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 21. Juni 2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.319.130 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 3.306.010 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2022 dementsprechend ein Überschuss in Höhe von 13.120 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.173.130 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.060.960 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 112.170 €.

Der Haushalt 2022 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 491.000 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.102.000 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 611.000 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 400.0000 €. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € war vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 7.500 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 106.330 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2022 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr .	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2022	2022
		EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.200	1.526.262
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.180.150	1.261.535
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	130.428
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.100	250.123
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.450	240.503
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.380	1.561
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	89
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	36.395
11 =	Ordentliche Erträge	3.319.130	3.446.896

Dem stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr .	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2022	2022
		EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	222.110	222.625
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.900	560.801
15 -	Abschreibungen	245.050	341.779
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750	1.574
17 -	Transferaufwendungen	1.521.850	1.469.993
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.350	335.078
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.306.010	2.931.850

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 127.766 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer von rund 48.186 € zu verzeichnen. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 87.599 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 374.160 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und den Feld- und Wirtschaftswegen.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 13.120 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 515.046 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 501.926 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Forchheim im vierten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2022 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 106.330 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 1.034.983 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 652.448 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf. Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € wurde nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 529.652 €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2021 voraussichtlich auf rund 2.339.364 €. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 16. Mai 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 3.401.850 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 3.715.700 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 313.850 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.255.850 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.470.650 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 214.800 €.

Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 235.900 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 1.101.350 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.080.250 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Es war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren dementsprechend ebenfalls mit 0 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € geplant. Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2023 weiterhin durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

Ifd Nr .	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2023	2023
		EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.200	1.647.582
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.268.800	1.254.502
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	146.978
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.600	190.772
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	230.979
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	3.470
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	24
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	10.743
11 =	Ordentliche Erträge	3.401.850	3.485.050

Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

Ifd Nr .	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz	Vor. Ergebnis
		2023	2023
		EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	231.875	205.566
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	1
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.025	656.021
15 -	Abschreibungen	245.050	360.246
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	24
17 -	Transferaufwendungen	1.705.900	1.628.525
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.050	439.416
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.715.700	3.289.799

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 83.200 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer von rund 58.204 € zu verzeichnen. Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 17.875 €. Zusätzlich werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 425.901 € erwartet. Diese ergeben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, der Gemeindestraßen und der Gebäude.



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 313.850 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis im positiven Bereich bei rund 195.250 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 509.100 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Gemeinde Forchheim im fünften Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2023 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.080.250 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 109.573 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 173.668 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich weder ein Zahlungsmittelüberschuss noch ein Zahlungsmittelbedarf, da keine Kreditaufnahme vorgesehen war. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 327.744 €. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Schluss des Jahres 2023 voraussichtlich auf rund 2.667.109 €. Die Gemeinde Forchheim ist schuldenfrei.



2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.262	1.589.200	1.666.300
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.261.535	1.268.800	1.571.050
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	130.428	146.000	137.200
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	227.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.123	187.600	134.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.503	145.600	6.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561	25.800	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	89	0	43.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.395	38.850	0
11 =	Ordentliche Erträge	3.446.896	3.401.850	3.786.350

Der Haushaltsplan 2024 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	222.625	231.875	244.200
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.801	992.025	1.159.050
15 -	Abschreibungen	341.779	245.050	374.850
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.574	2.800	1.600
17 -	Transferaufwendungen	1.469.993	1.705.900	1.969.200
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.078	538.050	695.250
19 =	Ordentliche Aufwendungen	2.931.850	3.715.700	4.444.150



2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Grundsteuer A	31.095	32.000	31.000
Grundsteuer B	132.082	123.500	132.000
Gewerbsteuer	448.186	400.000	450.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	807.138	923.900	932.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.972	28.500	31.800
Hundesteuer	7.234	7.300	10.000
Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644	2.600	2.600
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	69.911	71.400	76.700
Gesamterträge	1.526.262	1.589.200	1.666.300

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2024 mit einer Steigerung von 4,85 % (77.100 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 1.666.300 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A mit 300 v. H und die Grundsteuer B mit 350 v.H. sowie für die Gewerbsteuer mit 320 v.H. bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

2.1.1 Grundsteuer

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich auch die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf einem relativ konstanten Niveau. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 31.000€ vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Hier werden Erträge in Höhe von 132.000 € erwartet.

2.1.2 Gewerbsteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbsteuer Schwankungen. Für das Jahr 2022 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 448.000 € zu rechnen. Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuerermessbescheide für das Jahr 2024 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 450.000 € geplant.

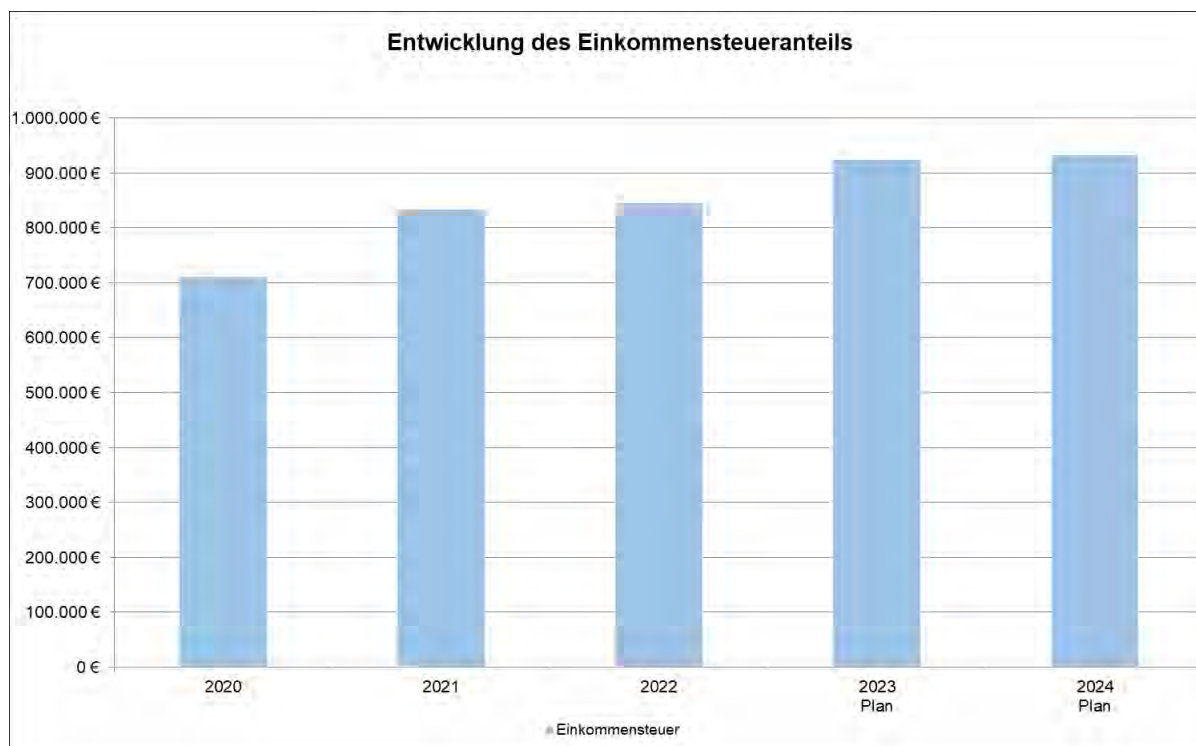


2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	923.900	932.200	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,758 Mrd. € auf 7,795 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.500	31.800	Erhöhung des USt-Anteils von 1,134 Mrd € auf 1,185 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2020 bis 2024 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.





2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.049	959.800	825.700
Kommunale Investitionspauschale	0	0	201.400
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	0	33.800	0
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	254.485	239.950	288.950
davon: <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	230.480	225.300	256.600
Zuweisungen sonst. öff. Son	0	35.250	255.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
Gesamterträge	1.261.534	1.268.800	1.571.050

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 1.571.050 € um 302.250 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Gemeinde Forchheim gegenüber dem Planansatz 2023 rund 67.300 € mehr an Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mehrerträge in Höhe von etwa 31.300 € gegenüber dem Vorjahr.

2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Gemeinde Forchheim Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 227.700 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um rund 40.100 € erhöht.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungsgebühren	18.163	7.600	7.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.682	15.000	15.000
Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	3.513	10.000	17.500
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	81.353	83.000	82.000
Wassergebühr	72.411	72.000	90.000
Zweckgebundene Abgaben	0	0	15.500
Gesamterträge	250.122	187.600	227.700



2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 134.000 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen sowie aus Holzerlösen zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mieten und Pachten	65.189	60.300	73.950
Erträge aus Verkauf	155.130	75.100	57.850
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.184	10.200	2.200
Gesamterträge	240.503	145.600	134.000

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 6.800 € veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Erstattungen des Landes für den Brandschutz und Klimaschutz.

2.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 43.300 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 37.000 €.



2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2024 betragen 244.200 € und sind somit um 12.325 € höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um rund 167.000 € über den Vorjahresansätzen. Dies begründet sich vor allem durch hohe Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, wie bspw. die Erstellung der Bebauungspläne Aspergstraße und für die Grillhütte, sowie Aufwendungen für das Nahwärmenetz. Außerdem sind Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise dem Heimatmuseum (Reparatur Dach) und im Bereich der Straßen (Gehwege Wyhler- und Enderinger Straße) eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.687	121.350	69.950
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	132.752	333.600	238.300
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	14.958	38.800	25.950
Mieten und Pachten	24.728	33.500	38.000
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	138.678	164.400	142.450
Haltung von Fahrzeugen	14.777	24.100	22.950
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.140	3.650	4.850
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.481	88.200	73.900
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	139.599	184.425	542.700
Gesamtaufwendungen	560.800	992.025	1.159.050

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 69.950 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
1124 0023	Bärenstraße 16	8.000
2520 0020	Heimatmuseum Reparatur Dach	40.000

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 238.300 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 25.950 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertige Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes sowie der Feuerwehr eingesetzt. Dieses Jahr ist zusätzlich die Anschaffung von Festbedarf und Fahrradständern für den neuen Dorfplatz geplant.

Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 38.000 € eingeplant. Davon dienen 35.000 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Wohnungslose.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 142.450 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser. Nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2023 und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 21.950 € verringert.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 22.950 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Planansatz in Höhe von 73.900 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV und Dienst- und Schutzkleidung.

2.4.2.3 Abschreibungen

Die Datenübernahme in das Buchhaltungsprogramm ist nun erfolgt, daher kann die voraussichtliche Höhe der Abschreibungen bereits beziffert werden. Diese betragen 2024 rund 374.850 €.

2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2024 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 1.600 € vorgesehen.



2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2024 insgesamt auf 1.969.200 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.609	36.000	36.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	508.619	607.150	701.150
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	929.765	1.062.750	1.232.050
Gesamtaufwendungen	1.469.993	1.705.900	1.969.200

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

Zuweisungen an Gemeinden

Als Zuweisungen an Gemeinden werden Kostenerstattungen an umliegende Gemeinden für Forchheimer Grundschul Kinder geplant, welche in diesen Gemeinden zur Schule gehen. Ebenso ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich von Kindergartenkindern geplant, welche in anderen Gemeinden im Kindergarten angemeldet sind.

Zuschüsse (an übrige Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
3650 1101	Kindergarten St. Johannes	490.502	584.550	658.450

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des Kindergartens in Höhe von rund 73.900 € erwartet.

Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2022 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 29,70 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,10 v.H.) berechnet.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	54.781	44.000	45.400
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	403.633	447.500	493.900
6110 0001	Kreisumlage	461.159	550.750	663.700



2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.299	5.500	4.500
Verfüungsmittel	26	700	700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.819	5.300	4.350
Geschäftsaufwendungen	26.646	152.350	134.100
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	43.944	51.700	49.100
Erstattungen an Gemeinden	257.344	305.800	502.500
Säumniszuschläge u. ä.	0	500	0
Deckungsreserve	0	16.200	0
Gesamtaufwendungen	335.078	538.050	695.250

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 4.500 €.

Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 134.100 € eingeplant. Die Steigerung erklärt sich insbesondere durch die Aufwendungen für das Sanierungsmanagement (Nahwärme) sowie Kosten für die Gebührenkalkulationen und Betriebsabrechnungen im Bereich Abwasser und Wasser.

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2024 bei 49.100 €.



2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 3.786.350 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 4.444.150 €. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 657.800 €.

Der Ergebnishaushalt ist durch hohe Aufwendungen im Bereich der Straßen und Feldwegeunterhaltung gekennzeichnet. Besonders hohe Aufwendungen ergeben sich aufgrund des Personalkostenersatzes und der Vorbereitungen für das Nahwärmenetz.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind dafür aber unabdingbar.

Die zukünftige Herausforderung für die Gemeinde Forchheim wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein.

2.4.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Ebenfalls sind für 2024 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

2.4.6 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

2.4.7 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher ein Defizit in Höhe von 657.800 € aus.



2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.300
Saldo	-420.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.600
Saldo	-435.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-855.750

2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.649.150 €.

2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.069.300 € beziffert.

2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 47.000 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2024 sind hier Mittel in der Größenordnung von 47.000 € eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Zuwendung	Plan 2024 EUR
712600001003	FFW Digitalfunk	Zuwendung v. Land	2.000
754700000000	Barrierefreie Bushaltstellen	Zuwendung v. Land	45.000
Summe Investitionszuwendungen			47.000

2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 482.600 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 17.000 € vorgesehen. Diese Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2023 EUR
754100001002	Kartoffelkorb Grunderwerb	17.000
Summe Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		17.000

2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 betragen 372.000 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen. Ins Gewicht fällt vor allem die barrierefreie Bushaltestelle und die Grillhütte.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
Summe Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0
754700000000	Barrierefreie Bushaltestelle	180.000
Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		180.000
711240024000	Rathaus Gestaltung Eingangsbereich	2.000
753100002000	PV Anlage Kindergarten St. Johannes	30.000
753100003000	PV Anlage Heimatmuseum	40.000
754100001002	Kartoffelkorb Aufstellung Neu	10.000
755100001000	Grillhütte	110.000
Summe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		192.000
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		372.000



2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 30.600 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
711100000000	Steuerung Erwerb bewegliches Vermögen	4.200
711250001100	Kleingeräte	5.000
712600001003	FFW Digitalfunk	15.000
755100002700	Bewegliches Vermögen Spielplätze	5.000
755300001000	Friedhof Erw. bewgl. Vermögen	1.400
Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen		30.600

2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Hierfür sind keine Finanzmittel vorgesehen.

2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2024 EUR
753300001904	Investitionskostenzuschuss an Stadt Endingen für Umspannstation Tiefbrunnen	10.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000

**2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden.

2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Da die Gemeinde Forchheim schuldenfrei ist, sind keine Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Darlehen notwendig.



2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 855.750 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2024 abnehmen wird

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2024 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	2.339.365
Voraussichtliche Entwicklung in 2023	327.744
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2023	2.667.109
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	167.109
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2024	2.500.000
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024	-855.750
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2024	1.644.250

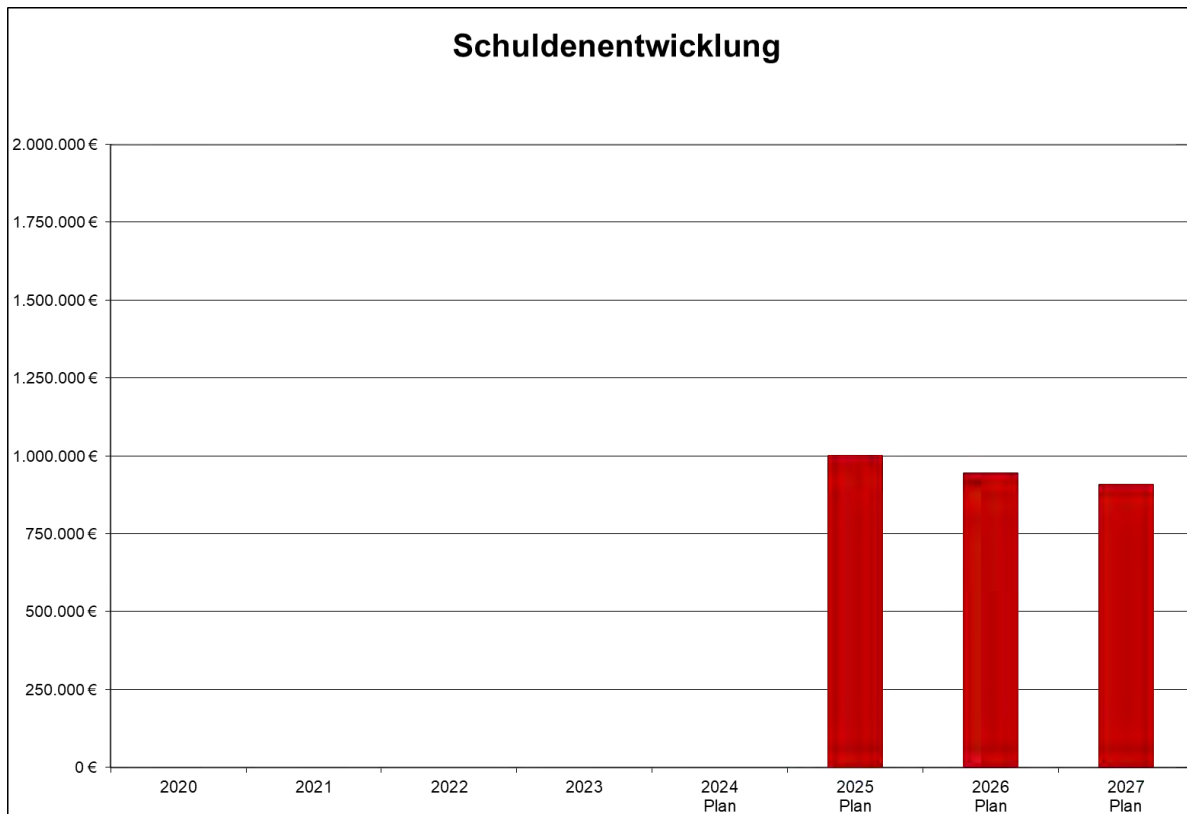
Nach dem jetzigen Stand sind im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Investitionen im Bereich des Grundstückserwerbs Kreditaufnahmen von insgesamt 1.000.000 € vorgesehen. Gleichzeitig werden auch die liquiden Mittel der Gemeinde Forchheim in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen, um das ambitionierte Investitionsvolumen zu finanzieren.



2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Gemeinde Forchheim ist aktuell schuldenfrei. Im Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2020 und 2027 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 892.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf das Haushaltsjahr 2025 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
711330001300	Grundstücksverkehr Allgemein	892.000	892.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen		892.000	892.000	0	0



2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Forchheim die mittelfristige Finanzplanung mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr.

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18. Juli 2023 (Haushaltserlass 2024), diese wurden mit Schreiben vom 9. November 2023 aktualisiert.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2024	- 657.800 €
Haushaltsjahr 2025	- 148.050 €
Haushaltsjahr 2026	- 115.800 €
Haushaltsjahr 2027	- 321.050 €

Nach dem Haushaltsplan 2024 können die Aufwendungen der Gemeinde voraussichtlich nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2024	- 420.150 €
Haushaltsjahr 2025	104.950 €
Haushaltsjahr 2026	141.650 €
Haushaltsjahr 2027	- 65.600 €

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 und 2026 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert.

Eine der bedeutendsten Investitionen in den Jahren 2025 bis 2027 ist das geplante Gewerbegebiet, für welches Flächen erworben und erschlossen werden sollen.



2.10 Schlussbetrachtung

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Erhöhung der Kreisumlage war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Insbesondere fallen die gestiegenen Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an den Träger des Kindergartens sowie der Personalkostenersatz an die Stadt Endingen ins Gewicht. Dieses Jahr fallen zusätzlich sehr hohe Aufwendungen für die vorbereitenden Planungen für das Nahwärmenetz an, welche das ordentliche Ergebnis mindern. Das Jahr 2024 ist erneut geprägt durch Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude (beispielsweise Reparatur des Daches beim Heimatmuseum) und des unbeweglichen Vermögens (unter anderem Feld- und Wirtschaftswege). Aufgrund der Systematik des NKHR sind diese direkt als Aufwand zu verbuchen und stellen keine Investition dar.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Defizit von 657.800 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Gemeinde Forchheim den gesetzlichen Haushaltsausgleich zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung der letzten Jahre steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ca. 1.630.000 €) zum Ausgleich zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2024 ein Investitionsvolumen von 482.600 €.

Insgesamt ist mit einer Abnahme der Liquidität um rund 855.750 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz des Investitionsvolumens auch im Haushaltsjahr 2024 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann und die Gemeinde Forchheim weiterhin schuldenfrei bleibt. Ziel ist es, die bevorstehenden Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Hierfür wird es im Rahmen einer weiterhin sparsamen und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes deutlich zu verbessern, Aufwendungen zu verringern und insbesondere zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Christian Pickhardt
Bürgermeister

Elena Großkopf



Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.261,98	1.589.200	1.666.300
		30110000 Grundsteuer A	31.095,12	32.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	132.082,04	123.500	132.000
		30130000 Gewerbesteuer	448.185,98	400.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	807.137,59	923.900	932.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.972,00	28.500	31.800
		30320000 Hundesteuer	7.234,25	7.300	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	69.911,00	71.400	76.700
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.261.534,85	1.268.800	1.571.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.049,40	959.800	825.700
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	201.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	254.485,45	239.950	288.950
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	35.250	255.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.000	137.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	146.000	137.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.122,63	187.600	227.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.162,90	7.600	7.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.682,06	6.000	6.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	822,00	10.000	15.000
		33210012 Bestattungsgebühren	2.691,02	0	2.500
		33210020 Abwassergebühr	81.353,35	83.000	82.000
		33210030 Wassergebühr	72.411,30	72.000	90.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.502,94	145.600	134.000
		34110000 Mieten und Pachten	50.988,77	46.100	59.550
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600,10	13.600	13.800
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	155.130,29	75.100	57.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.183,78	10.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,93	25.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.800	6.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.560,93	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,94	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,31	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.394,61	38.850	43.300
		35110000 Konzessionsabgaben	35.680,52	37.100	37.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	610,16	1.000	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	250	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,76	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.316.466,88	3.401.850	3.786.350
12	-	Personalaufwendungen	222.624,80-	231.875-	244.200-
		40110000 Beamte	64.595,35-	33.600-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.974,44-	135.990-	142.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.693,20-	750-	1.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.461,08-	18.500-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.864,27-	12.050-	13.450-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.523,38-	30.730-	31.150-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	513,08-	250-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.800,55-	992.025-	1.159.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.686,98-	121.350-	69.950-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.752,30-	333.600-	238.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.950,90-	9.550-	9.250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.007,12-	29.250-	16.700-
	42310000 Mieten und Pachten	24.728,36-	33.500-	38.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.807,90-	48.100-	44.050-
	42410010 Gebäudeversicherung	11.364,12-	12.650-	17.200-
	42410020 Strom	47.016,22-	70.450-	43.850-
	42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	34.799,03-	25.500-	30.300-
	42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.099,05-	5.100-	5.100-
	42410050 Grundsteuer	1.592,02-	2.600-	1.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.394,54-	13.600-	13.700-
	42510010 Kfz-Steuer	327,00-	500-	250-
	42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.344,64-	5.500-	5.000-
	42510030 Kfz-Versicherung	2.709,86-	4.500-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.139,70-	3.650-	1.350-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	3.000-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.100,15-	24.500-	17.650-
	42710010 EDV	25.387,16-	38.500-	36.600-
	42710020 Repräsentation (allgemein)	14.467,47-	5.200-	6.700-
	42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	1.100-
	42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	2.850-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	4.527,49-	20.000-	5.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	1.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	139.598,54-	184.425-	542.700-
15	-	Abschreibungen	0,13-	245.050-	374.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	245.050-	374.850-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573,62-	2.800-	1.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	73,21-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,41-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.469.992,81-	1.705.900-	1.969.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.608,63-	36.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	508.619,30-	607.150-	701.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.780,65-	44.000-	45.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.633,30-	447.500-	493.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	461.159,32-	550.750-	663.700-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.191,61-	20.500-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.078,09-	538.050-	695.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.299,04-	5.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.818,61-	5.300-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.887,74-	99.650-	36.400-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.370,88-	45.700-	90.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,80-	0	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.944,49-	51.700-	49.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	257.343,53-	305.800-	502.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.590.070,00-	3.715.700-	4.444.150-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.396,88	313.850-	657.800-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	726.396,88	313.850-	657.800-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	313.850-	657.800-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	313.850-	657.800-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.587.683,14	1.589.200	1.666.300	0
		60110000 Grundsteuer A	31.069,15	32.000	31.000	0
		60120000 Grundsteuer B	129.652,69	123.500	132.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	482.418,68	400.000	450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	835.230,65	923.900	932.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.557,22	28.500	31.800	0
		60320000 Hundesteuer	7.221,75	7.300	10.000	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.889,00	71.400	76.700	0
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.360,95	1.268.800	1.571.050	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.013.699,40	959.800	825.700	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	201.400	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.800	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	254.661,55	239.950	288.950	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	35.250	255.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.748,51	187.600	227.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.660,90	7.600	7.700	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	4.500	0
		63110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	4.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.804,67	6.000	6.000	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	10.000	15.000	0
		63210012 Bestattungsgebühren	2.094,52	0	2.500	0
		63210020 Abwassergebühr	81.578,37	83.000	82.000	0
		63210030 Wassergebühr	69.610,05	72.000	90.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.922,22	145.600	134.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	52.986,84	46.100	59.550	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600,10	13.600	13.800	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150.547,97	75.100	57.850	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.187,31	10.200	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,27	25.800	6.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.274,08	4.800	6.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.174,19	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,33	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,33	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.031,45	38.850	43.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	45.375,52	37.100	37.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	580,76	1.000	700	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	250	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380.251,87	3.255.850	3.649.150	0
10	-	Personalauszahlungen	193.029,45-	231.875-	244.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	35.000,00-	33.600-	33.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.974,44-	135.990-	142.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.693,20-	750-	1.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.461,08-	18.500-	21.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.864,27-	12.050-	13.450-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.523,38-	30.730-	31.150-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	513,08-	250-	500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	5-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.105,27-	992.025-	1.159.050-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.571,95-	121.350-	69.950-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	80.854,58-	333.600-	238.300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.075,09-	9.550-	9.250-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.297,11-	29.250-	16.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	21.038,34-	33.500-	38.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	35.960,72-	48.100-	44.050-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	11.364,12-	12.650-	17.200-	0
	72410020 Strom	52.082,11-	70.450-	43.850-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	38.532,31-	25.500-	30.300-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.390,99-	5.100-	5.100-	0
	72410050 Grundsteuer	1.592,02-	2.600-	1.950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.632,54-	13.600-	13.700-	0
	72510010 Kfz-Steuer	155,00-	500-	250-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.092,17-	5.500-	5.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	2.709,86-	4.500-	4.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.050,63-	3.650-	1.350-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	3.000-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.264,30-	24.500-	17.650-	0
	72710010 EDV	23.073,35-	38.500-	36.600-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	14.170,07-	5.200-	6.700-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	1.100-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	2.850-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	4.527,49-	20.000-	5.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	1.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	95.670,52-	184.425-	542.700-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.643,45-	2.800-	1.600-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	1.200-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	73,21-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.570,24-	1.500-	1.500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.486.618,04-	1.705.900-	1.969.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.756,00-	36.000-	36.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	502.687,08-	607.150-	701.150-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	54.703,05-	44.000-	45.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.633,30-	447.500-	493.900-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	487.647,00-	550.750-	663.700-	0
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	29.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.191,61-	20.500-	50-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.872,93-	538.050-	695.250-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	91,00-	5.500-	4.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.772,61-	5.300-	4.350-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.170,05-	99.650-	36.400-	0
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.370,88-	45.700-	90.500-	0
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-	0
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,80-	0	200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.080,59-	51.700-	49.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00-	305.800-	502.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.269,14-	3.470.650-	4.069.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.034.982,73	214.800-	420.150-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.004,25	235.900	47.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	419.130,00	235.900	47.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.874,25	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.139,12	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.139,12	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.143,37	235.900	47.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.264,99-	446.600-	17.000-	892.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.264,99-	446.600-	17.000-	892.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.027,78-	582.000-	372.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	613.965,10-	239.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.836,63-	65.000-	180.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	352.226,05-	278.000-	192.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.897,11-	62.750-	30.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.897,11-	62.750-	30.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.347,99-	10.000-	10.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	10.000-	10.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	49.347,99-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.053,54-	0	53.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	53.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.053,54-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.591,41-	1.101.350-	482.600-	892.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	652.448,04-	865.450-	435.600-	892.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	382.534,69	1.080.250-	855.750-	892.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	382.534,69	1.080.250-	855.750-	892.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.339.365	2.500.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.339.365	2.500.000	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.200	1.666.300	1.715.500	1.776.300	1.832.300
		30110000 Grundsteuer A	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	123.500	132.000	132.000	132.000	132.000
		30130000 Gewerbesteuer	400.000	450.000	425.000	430.000	430.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	923.900	932.200	1.002.100	1.055.200	1.107.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.500	31.800	32.800	33.500	34.800
		30320000 Hundesteuer	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	71.400	76.700	80.000	82.000	84.000
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.268.800	1.571.050	1.460.550	1.414.450	1.280.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	959.800	825.700	912.800	906.700	824.800
		31110010 Kommunale Investitionszuschüsse	0	201.400	201.400	201.400	183.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	239.950	288.950	271.350	271.350	271.350
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	35.250	255.000	75.000	35.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.000	137.200	138.000	137.700	137.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	146.000	137.200	138.000	137.700	137.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.600	227.700	203.200	203.200	203.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	4.500	4.500	0	0	0
		33110200 Gebührenreisepässe	4.500	4.500	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210012 Bestattungsgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210020 Abwassergebühr	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		33210030 Wassergebühr	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	134.000	133.500	133.500	133.500
		34110000 Mieten und Pachten	46.100	59.550	59.550	59.550	59.550
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.100	57.850	57.850	57.850	57.850



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200	2.200	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	6.800	5.200	5.200	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.800	6.800	5.200	5.200	3.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.850	43.300	48.300	48.300	48.300
		35110000 Konzessionsabgaben	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
		35610000 Bußgelder	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.000	700	700	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	500	500	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	250	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.401.850	3.786.350	3.704.250	3.718.650	3.638.350
12	-	Personalaufwendungen	231.875-	244.200-	250.450-	257.700-	265.200-
		40110000 Beamte	33.600-	33.600-	34.600-	35.650-	36.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.990-	142.800-	146.950-	151.100-	155.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	750-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.500-	21.000-	21.650-	22.300-	22.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.050-	13.450-	13.650-	14.050-	14.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.730-	31.150-	31.350-	32.300-	33.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	250-	500-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.025-	1.159.050-	578.450-	490.900-	491.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.350-	69.950-	43.450-	19.950-	19.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	333.600-	238.300-	98.000-	133.550-	133.750-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.550-	9.250-	8.950-	8.950-	8.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.250-	16.700-	11.200-	11.200-	11.200-
		42310000 Mieten und Pachten	33.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.100-	44.050-	43.050-	43.050-	43.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	12.650-	17.200-	17.150-	17.200-	17.200-
		42410020 Strom	70.450-	43.850-	43.450-	43.550-	43.550-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	25.500-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410050 Grundsteuer	2.600-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.600-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42510010 Kfz-Steuer	500-	250-	300-	350-	350-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.650-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0	3.000-	100-	300-	300-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.500-	17.650-	15.650-	15.650-	15.650-
		42710010 EDV	38.500-	36.600-	39.100-	39.100-	39.100-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	5.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0	500-	500-	500-	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	184.425-	542.700-	139.000-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	245.050-	374.850-	391.000-	395.150-	393.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	245.050-	374.850-	391.000-	395.150-	393.050-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800-	1.600-	17.500-	32.600-	31.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200-	0	15.900-	31.000-	29.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.705.900-	1.969.200-	1.981.350-	2.035.300-	2.148.200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.150-	701.150-	729.500-	750.750-	772.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	44.000-	45.400-	46.500-	47.000-	47.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	447.500-	493.900-	490.300-	504.100-	541.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	550.750-	663.700-	659.000-	677.400-	727.600-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0	29.000-	20.000-	20.000-	23.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.500-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.050-	695.250-	633.550-	622.800-	630.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.300-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.650-	36.400-	24.900-	24.900-	17.900-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	45.700-	90.500-	31.000-	5.000-	5.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.700-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305.800-	502.500-	511.800-	527.050-	542.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	16.200-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.715.700-	4.444.150-	3.852.300-	3.834.450-	3.959.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.850-	657.800-	148.050-	115.800-	321.050-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	313.850-	657.800-	148.050-	115.800-	321.050-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	313.850-	657.800-	148.050-	115.800-	321.050-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	313.850-	657.800-	148.050-	115.800-	321.050-



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.200	1.666.300	1.715.500	1.776.300	1.832.300
		60110000 Grundsteuer A	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		60120000 Grundsteuer B	123.500	132.000	132.000	132.000	132.000
		60130000 Gewerbesteuer	400.000	450.000	425.000	430.000	430.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	923.900	932.200	1.002.100	1.055.200	1.107.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.500	31.800	32.800	33.500	34.800
		60320000 Hundesteuer	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	71.400	76.700	80.000	82.000	84.000
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.800	1.571.050	1.460.550	1.414.450	1.280.050
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	959.800	825.700	912.800	906.700	824.800
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0	201.400	201.400	201.400	183.900
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.800	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	239.950	288.950	271.350	271.350	271.350
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	35.250	255.000	75.000	35.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.600	227.700	203.200	203.200	203.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		63110100 Gebühren Personalausweise	4.500	4.500	0	0	0
		63110200 Gebührenreisepässe	4.500	4.500	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210010 Grabnutzungsgebühr	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63210012 Bestattungsgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		63210020 Abwassergebühr	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		63210030 Wassergebühr	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.500	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	134.000	133.500	133.500	133.500
		64110000 Mieten und Pachten	46.100	59.550	59.550	59.550	59.550
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600	600	600	600	600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	75.100	57.850	57.850	57.850	57.850



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200	2.200	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	6.800	5.200	5.200	3.400
		64810000 Erstattungen vom Land	4.800	6.800	5.200	5.200	3.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.850	43.300	48.300	48.300	48.300
		65110000 Konzessionsabgaben	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
		65610000 Bußgelder	0	5.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.000	700	700	700	700
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	500	500	500	500
		65620300 Verspätungszuschlag	250	100	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.850	3.649.150	3.566.250	3.580.950	3.500.750
10	-	Personalauszahlungen	231.875-	244.200-	250.450-	257.700-	265.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	33.600-	33.600-	34.600-	35.650-	36.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.990-	142.800-	146.950-	151.100-	155.450-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	750-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.500-	21.000-	21.650-	22.300-	22.950-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.050-	13.450-	13.650-	14.050-	14.450-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.730-	31.150-	31.350-	32.300-	33.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	250-	500-	500-	500-	500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	5-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.025-	1.159.050-	578.450-	490.900-	491.050-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.350-	69.950-	43.450-	19.950-	19.950-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	333.600-	238.300-	98.000-	133.550-	133.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.550-	9.250-	8.950-	8.950-	8.950-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.250-	16.700-	11.200-	11.200-	11.200-
		72310000 Mieten und Pachten	33.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	48.100-	44.050-	43.050-	43.050-	43.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410010 Gebäudeversicherung	12.650-	17.200-	17.150-	17.200-	17.200-
		72410020 Strom	70.450-	43.850-	43.450-	43.550-	43.550-
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	25.500-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72410050 Grundsteuer	2.600-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.600-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		72510010 Kfz-Steuer	500-	250-	300-	350-	350-
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72510030 Kfz-Versicherung	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.650-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	0	3.000-	100-	300-	300-
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	0	500-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.500-	17.650-	15.650-	15.650-	15.650-
		72710010 EDV	38.500-	36.600-	39.100-	39.100-	39.100-
		72710020 Repräsentation (allgemein)	5.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		72710021 Aufwand für Geschenke	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0	500-	500-	500-	500-
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	184.425-	542.700-	139.000-	39.000-	39.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.800-	1.600-	17.500-	32.600-	31.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.200-	0	15.900-	31.000-	29.800-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.705.900-	1.969.200-	1.981.350-	2.035.300-	2.148.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	607.150-	701.150-	729.500-	750.750-	772.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	44.000-	45.400-	46.500-	47.000-	47.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	447.500-	493.900-	490.300-	504.100-	541.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	550.750-	663.700-	659.000-	677.400-	727.600-
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0	29.000-	20.000-	20.000-	23.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.500-	50-	50-	50-	50-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538.050-	695.250-	633.550-	622.800-	630.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	3.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	700-	700-	700-	700-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.300-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	99.650-	36.400-	24.900-	24.900-	17.900-
		74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	45.700-	90.500-	31.000-	5.000-	5.000-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	51.700-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305.800-	502.500-	511.800-	527.050-	542.750-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	16.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.650-	4.069.300-	3.461.300-	3.439.300-	3.566.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	214.800-	420.150-	104.950	141.650	65.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.900	47.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	235.900	47.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.200.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	1.200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.900	47.000	0	0	1.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.600-	17.000-	987.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	446.600-	17.000-	987.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.000-	372.000-	750.000-	53.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	239.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	180.000-	750.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	278.000-	192.000-	0	53.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.750-	30.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	62.750-	30.600-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	10.000-	10.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	53.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	53.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.350-	482.600-	1.742.000-	58.000-	5.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	865.450-	435.600-	1.742.000-	58.000-	1.195.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.080.250-	855.750-	1.637.050-	83.650	1.129.400
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	18.000-	36.900-	38.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	18.000-	36.900-	38.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	982.000	36.900-	38.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.080.250-	855.750-	655.050-	46.750	1.091.300
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.339.365	2.500.000	1.644.250	989.200	1.035.950
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.339.365	2.500.000	1.644.250	989.200	1.035.950



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung**

Produktgruppe	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation u. EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553,30	3.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,30	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.307,26	12.300	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.907,26	6.700	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,94	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,31	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,09	1.750	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	610,16	1.000	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	250	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,76	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.663,59	42.050	52.400
12	-	Personalaufwendungen	176.150,51-	181.255-	197.500-
		40110000 Beamte	64.595,35-	33.600-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.723,60-	98.250-	108.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.461,08-	18.500-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.043,16-	9.250-	10.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.327,32-	21.650-	24.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.073,77-	99.130-	102.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.592,77-	17.800-	17.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.816,40-	1.500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.956,69-	3.500-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.752,59-	11.600-	8.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.364,42-	5.950-	7.850-
		42410020 Strom	6.375,80-	7.050-	6.900-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	5.893,25-	4.000-	9.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	484,99-	950-	1.050-
		42410050 Grundsteuer	354,85-	1.080-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.197,91-	8.600-	5.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	500-	250-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	3.768,51-	4.000-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.055,38-	2.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	740,15-	1.100-	1.350-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42710010 EDV	19.186,04-	25.000-	23.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	12.499,87-	3.000-	5.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	1.000-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.707,15-	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,13-	71.250-	117.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.250-	117.350-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573,62-	1.600-	1.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	73,21-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,41-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	51,41-	0	50-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51,41-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.887,74-	352.150-	515.350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.239,04-	4.000-	3.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,00-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.043,61-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.556,40-	39.800-	13.000-
	44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.370,88-	11.200-	11.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.704,55-	22.650-	22.650-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	229.559,46-	270.300-	461.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.737,18-	705.385-	934.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.073,59-	663.335-	881.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.850	224.500
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	182.000
	38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	42.500
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	25.500-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.500-	15.700-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.050	197.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.073,59-	508.285-	684.500-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.899,81	17.050	14.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.172,30	3.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.907,26	6.700	6.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.706,99	200	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	580,76	1.000	700	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	75,00	250	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,33	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.357,42-	634.135-	816.650-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	35.000,00-	33.600-	33.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.723,60-	98.250-	108.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.461,08-	18.500-	21.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	7.043,16-	9.250-	10.750-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.327,32-	21.650-	24.050-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.300,53-	17.800-	17.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.996,99-	1.500-	2.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.246,68-	3.500-	3.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.896,46-	11.600-	8.600-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	5.364,42-	5.950-	7.850-	0
	72410020 Strom	5.023,41-	7.050-	6.900-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	5.893,25-	4.000-	9.000-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	439,99-	950-	1.050-	0
	72410050 Grundsteuer	354,85-	1.080-	500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.435,91-	8.600-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510010 Kfz-Steuer	155,00-	500-	250-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	3.516,04-	4.000-	4.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	2.055,38-	2.500-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610,81-	1.100-	1.350-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	100-	0
	72710010 EDV	13.856,82-	25.000-	23.000-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	12.202,47-	3.000-	5.000-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	1.000-	0
	72710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.707,15-	0	1.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51,41-	0	50-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31,00-	4.000-	3.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.047,61-	3.000-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.480,08-	39.800-	13.000-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.370,88-	11.200-	11.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	387,80-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.733,87-	22.650-	22.650-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00-	270.300-	461.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	73,21-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.570,24-	1.500-	1.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.457,61-	617.085-	801.850-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.073,29	153.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	196.073,29	153.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.073,29	153.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.704,49-	446.600-	0	892.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.704,49-	446.600-	0	892.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.341,42-	249.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.262,92-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	349.078,50-	249.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00-	8.250-	9.200-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.200,00-	8.250-	9.200-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	53.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.245,91-	703.850-	64.200-	892.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	172.172,62-	550.850-	64.200-	892.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	535.630,23-	1.167.935-	866.050-	892.000-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553,30	3.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,30	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.307,26	12.300	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.907,26	6.700	6.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,94	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,31	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,09	1.750	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	610,16	1.000	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	250	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,76	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.663,59	42.050	52.400
12	-	Personalaufwendungen	176.150,51-	181.255-	197.500-
		40110000 Beamte	64.595,35-	33.600-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.723,60-	98.250-	108.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.461,08-	18.500-	21.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.043,16-	9.250-	10.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.327,32-	21.650-	24.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	5-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.073,77-	99.130-	102.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.592,77-	17.800-	17.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.816,40-	1.500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.956,69-	3.500-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.752,59-	11.600-	8.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.364,42-	5.950-	7.850-
		42410020 Strom	6.375,80-	7.050-	6.900-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	5.893,25-	4.000-	9.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	484,99-	950-	1.050-
		42410050 Grundsteuer	354,85-	1.080-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.197,91-	8.600-	5.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	500-	250-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	3.768,51-	4.000-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.055,38-	2.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	740,15-	1.100-	1.350-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42710010 EDV	19.186,04-	25.000-	23.000-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	12.499,87-	3.000-	5.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	1.000-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.707,15-	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,13-	71.250-	117.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.250-	117.350-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573,62-	1.600-	1.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	73,21-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,41-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	51,41-	0	50-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51,41-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.887,74-	352.150-	515.350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.239,04-	4.000-	3.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,00-	700-	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.043,61-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.556,40-	39.800-	13.000-
	44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.370,88-	11.200-	11.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,80-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.704,55-	22.650-	22.650-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	229.559,46-	270.300-	461.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.737,18-	705.385-	934.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.073,59-	663.335-	881.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.850	224.500
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	182.000
	38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	42.500
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	25.500-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.500-	15.700-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.050	197.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.073,59-	508.285-	684.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	87.725,62-	57.050-	59.800-
		40110000 Beamte	64.595,35-	33.600-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.584,37-	3.750-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.461,08-	18.500-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.084,82-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,63-	5.000-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	544,09-	0	250-
		42710010 EDV	1.657,67-	0	0
		42710020 Repräsentation (allgemein)	12.499,87-	3.000-	5.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	1.000-
		42710022 Inserate (Nachrufe, Bekanntmachungen)	0,00	0	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.852,00-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.869,69-	309.700-	489.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.239,04-	4.000-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	26,00-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.043,61-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.467,05-	10.000-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.146,73-	22.000-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	229.559,46-	270.000-	456.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.148,94-	376.750-	558.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.148,94-	376.750-	558.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.500	42.500
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	42.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500	42.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.148,94-	335.250-	515.700-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder, Unfallversicherung GR
11100001	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44510000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,76	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,76	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,35-	5.000-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42710010 EDV	4.001,35-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,75-	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	128,75-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.232,10-	15.000-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.203,34-	15.000-	3.750-
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	4.203,34-	15.000-	3.750-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42310000	Miete Kopierer
11200001	42710010	EDV Aufwand für Homepage, dvv Personal, Formularserver, Ratsinformationssystem



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen 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

- ...



Produktkennzahlen

- ...



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,38-	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,78-	0	0
		42710010 EDV	807,60-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823,38-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,38-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823,38-	0	2.000-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- 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. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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 für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	88,94	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	24,63	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	64,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	685,33	1.750	1.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	610,16	1.000	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	250	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774,27	1.750	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.719,42-	20.000-	13.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	500-
		42710010 EDV	12.719,42-	20.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,13-	0	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573,62-	1.600-	1.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	73,21-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,41-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	51,41-	0	50-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51,41-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,81-	15.700-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.124,93-	4.000-	3.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	1.370,88-	11.200-	11.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.840,39-	37.300-	30.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.066,12-	35.550-	28.750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.066,12-	35.550-	28.750-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240023 Bärenstr. 16
- 11240024 Rathaus und Gemeindezentrum (Herrenstraße 33)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	37.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	37.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553,30	3.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,30	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.953,30	33.400	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,91-	38.350-	44.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	601,23-	16.800-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	769,45-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.199,88-	7.500-	5.900-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.188,12-	5.600-	7.400-
		42410020 Strom	3.270,72-	3.850-	3.700-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	5.893,25-	4.000-	9.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	270,43-	600-	650-
		42410050 Grundsteuer	95,83-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	109.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	109.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,50-	14.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	952,68-	14.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	941,82-	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.183,41-	112.350-	161.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.230,11-	78.950-	117.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	11.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.500-	11.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.230,11-	87.450-	129.700-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240024	34110000	Miete Kirche für Pfarrbüro und Bibliothek
11240024	33210000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250001 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11250020 Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021 Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022 Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050 Fuhrpark
- 11250051 Multicar Tremo EM-GF608
- 11250052 Schanzlin Golftrac EM-EX39
- 11250053 Radlader Zettelmeyer
- 11250054 VW T5 EM-GF2018
- 11250400 Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen uä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	88.424,89-	124.205-	137.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.139,23-	94.500-	104.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.043,16-	9.250-	10.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.242,50-	20.450-	22.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.599,76-	29.780-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	991,54-	1.000-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.816,40-	1.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.187,24-	2.000-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	552,71-	4.100-	2.700-
		42410010 Gebäudeversicherung	176,30-	350-	450-
		42410020 Strom	3.105,08-	3.200-	3.200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	214,56-	350-	400-
		42410050 Grundsteuer	0,00	80-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.197,91-	8.600-	5.000-
		42510010 Kfz-Steuer	327,00-	500-	250-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	3.768,51-	4.000-	4.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	2.055,38-	2.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,28-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.250-	4.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.250-	4.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,55-	2.750-	2.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	809,55-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	616,00-	650-	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.450,20-	162.985-	170.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.450,20-	162.785-	170.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.350	182.000
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	136.350	182.000
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.050	170.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.450,20-	37.735-	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.907,26	6.700	6.900
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.907,26	6.700	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.907,26	6.700	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,32-	1.000-	300-
		42410050 Grundsteuer	259,02-	1.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.726,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.985,32-	1.000-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.921,94	5.700	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.900-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.900-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.921,94	2.700	2.700

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110030	Pachteinnahmen Grundstücke
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Steuerung Erwerb bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220001001: Finanzverwaltung Software											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240020100: Sanierung Ortsmitte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.564	155.564	0	148.676,10	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	155.564	155.564	0	148.676,10	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.564	155.564	0	148.676,10	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.248-	7.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.248-	7.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.221-	402.221-	0	349.078,50-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	402.221-	402.221-	0	349.078,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.469-	409.469-	0	349.078,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.905-	253.905-	0	200.402,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.469-	409.469-	0	349.078,50-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240021400: Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.222	126.222	0	47.397,19	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	126.222	126.222	0	47.397,19	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.222	126.222	0	47.397,19	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.348-	41.348-	0	693,91-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.348-	41.348-	0	693,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.348-	41.348-	0	693,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.874	84.874	0	46.703,28	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.348-	41.348-	0	693,91-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240022000: bewegliche Anlagebüter Gemeindezentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240022400: Neubau Gemeindezentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.821	80.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.821	80.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.821	80.821	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.314-	227.314-	0	693,93-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	227.314-	227.314-	0	693,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.314-	227.314-	0	693,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.493-	146.493-	0	693,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.314-	227.314-	0	693,93-	0	0	0	0	0	0

Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde lt. Erbbaurechtsvertrag vom 07.01.2014
(Sachkonto 68180000)



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

711240022600: Gemeindezentrum: Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.284-	26.284-	0	5.875,08-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	26.284-	26.284-	0	5.875,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.284-	26.284-	0	5.875,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.284-	26.284-	0	5.875,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.284-	26.284-	0	5.875,08-	0	0	0	0	0	0

711240024000: Rathaus Gestaltung Eingangsbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	3.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	0	3.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240024001: Gestaltung Dorfplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	244.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	244.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	244.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	244.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Kleingeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.527-	4.277-	0	0,00	8.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.527-	4.277-	0	0,00	8.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.527-	4.277-	0	0,00	8.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.527-	4.277-	0	0,00	8.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.527-	4.277-	0	0,00	8.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260001001: Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711300001000: Presse-/Öffentl.arbeit Erw. Software											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.206.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.206.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.404	6.404	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.447.182-	13.582-	0	10.704,49-	446.600-	0	892.000-	987.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.447.182-	13.582-	0	10.704,49-	446.600-	0	892.000-	987.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.182-	13.582-	0	10.704,49-	446.600-	0	892.000-	987.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.778-	7.178-	0	10.704,49-	446.600-	0	892.000-	987.000-	0	1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.447.182-	13.582-	0	10.704,49-	446.600-	0	892.000-	987.000-	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit u. Ordnung
1210	Statistik u. Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulischen Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtung/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung- u. Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen



Produktgruppe	Bezeichnung
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.485,45	309.000	543.950
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.800	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	254.485,45	239.950	288.950
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	35.250	255.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	99.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.000	99.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.569,33	184.600	226.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.162,90	7.600	7.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.128,76	3.000	5.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	822,00	10.000	15.000
		33210012 Bestattungsgebühren	2.691,02	0	2.500
		33210020 Abwassergebühr	81.353,35	83.000	82.000
		33210030 Wassergebühr	72.411,30	72.000	90.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.195,68	133.300	121.500
		34110000 Mieten und Pachten	45.588,77	40.700	54.150
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	155.130,29	75.100	57.850
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.183,78	10.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,93	25.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.800	6.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.560,93	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.680,52	37.100	42.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.680,52	37.100	37.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.491,91	810.800	1.040.550
12	-	Personalaufwendungen	46.474,29-	50.620-	46.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.250,84-	37.740-	34.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.693,20-	750-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.821,11-	2.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.196,06-	9.080-	7.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	513,08-	250-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.726,78-	892.895-	1.056.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.094,21-	103.550-	52.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	132.752,30-	333.600-	238.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.134,50-	8.050-	7.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.050,43-	25.750-	12.900-
		42310000 Mieten und Pachten	24.728,36-	32.500-	37.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.055,31-	36.500-	35.450-
		42410010 Gebäudeversicherung	5.999,70-	6.700-	9.350-
		42410020 Strom	40.640,42-	63.400-	36.950-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	28.905,78-	21.500-	21.300-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	4.614,06-	4.150-	4.050-
		42410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.520-	1.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.196,63-	5.000-	8.700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.576,13-	1.500-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	654,48-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.399,55-	2.550-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.500-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.100,15-	24.500-	17.550-
		42710010 EDV	6.201,12-	13.500-	13.600-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.967,60-	2.200-	1.700-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	2.500-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	4.527,49-	20.000-	5.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	1.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststtg.	134.891,39-	184.425-	541.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.800-	257.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.800-	257.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	540.227,93-	643.150-	737.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.608,63-	36.000-	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	508.619,30-	607.150-	701.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.190,35-	169.700-	179.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60,00-	1.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	775,00-	2.300-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.331,34-	59.850-	23.400-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	34.500-	79.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.239,94-	29.050-	26.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.784,07-	35.500-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.619,35-	1.930.165-	2.278.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.127,44-	1.119.365-	1.237.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.600-	226.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	120.900-	166.300-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	32.700-	32.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.100-	36.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	8.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.200-	45.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.200-	243.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.127,44-	1.339.565-	1.481.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	761.969,52	689.800	940.950	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.800	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	254.661,55	239.950	288.950	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	35.250	255.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.660,90	7.600	7.700	0
	63110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	4.500	0
	63110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	4.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.632,37	3.000	5.000	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	10.000	15.000	0
	63210012 Bestattungsgebühren	2.094,52	0	2.500	0
	63210020 Abwassergebühr	81.578,37	83.000	82.000	0
	63210030 Wassergebühr	69.610,05	72.000	90.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	47.586,84	40.700	54.150	0
	64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900	0
	64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150.547,97	75.100	57.850	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.480,32	10.000	2.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.274,08	4.800	6.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.174,19	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	45.375,52	37.100	37.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	5.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.788,17-	1.756.365-	2.020.650-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.250,84-	37.740-	34.700-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.693,20-	750-	1.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.821,11-	2.800-	2.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.196,06-	9.080-	7.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	513,08-	250-	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.271,42-	103.550-	52.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	80.854,58-	333.600-	238.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.078,10-	8.050-	7.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.050,43-	25.750-	12.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	21.038,34-	32.500-	37.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	29.064,26-	36.500-	35.450-	0
	72410010 Gebäudeversicherung	5.999,70-	6.700-	9.350-	0
	72410020 Strom	47.058,70-	63.400-	36.950-	0
	72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	32.639,06-	21.500-	21.300-	0
	72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	2.951,00-	4.150-	4.050-	0
	72410050 Grundsteuer	1.237,17-	1.520-	1.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.196,63-	5.000-	8.700-	0
	72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.576,13-	1.500-	1.000-	0
	72510030 Kfz-Versicherung	654,48-	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.439,82-	2.550-	0	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.500-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	32.264,30-	24.500-	17.550-	0
	72710010 EDV	9.216,53-	13.500-	13.600-	0
	72710020 Repräsentation (allgemein)	1.967,60-	2.200-	1.700-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	100-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	2.500-	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	4.527,49-	20.000-	5.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	1.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	90.963,37-	184.425-	541.600-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.756,00-	36.000-	36.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	502.687,08-	607.150-	701.150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60,00-	1.500-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725,00-	2.300-	1.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.689,97-	59.850-	23.400-	0
	74310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	34.500-	79.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	21.346,72-	29.050-	26.450-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.500-	41.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.818,65-	1.066.565-	1.079.700-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.930,96	82.900	47.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	223.056,71	82.900	47.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	1.874,25	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.139,12	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.139,12	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.070,08	82.900	47.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.560,50-	0	17.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.560,50-	0	17.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.686,36-	333.000-	370.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	606.702,18-	239.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.836,63-	65.000-	180.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.147,55-	29.000-	190.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.697,11-	54.500-	21.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.697,11-	54.500-	21.400-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.347,99-	10.000-	10.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	10.000-	10.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	49.347,99-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.053,54-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.053,54-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.345,50-	397.500-	418.400-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	480.275,42-	314.600-	371.400-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	727.094,07-	1.381.165-	1.451.100-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.310,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.310,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.361,63	12.000	11.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.897,90	3.000	2.200
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.463,73	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.671,63	16.000	25.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.320,22-	79.000-	52.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449,55-	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.616,34-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	990,44-	21.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	552,16-	1.500-	1.000-
		42410020 Strom	463,42-	1.000-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.196,63-	5.000-	8.700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.576,13-	1.500-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	654,48-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	605,18-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.500-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.050,04-	5.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV	4.785,56-	9.000-	11.900-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.852,80-	2.000-	1.500-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	2.500-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	4.527,49-	20.000-	5.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	1.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	21.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	21.950-
17	-	Transferaufwendungen	3.782,42-	3.200-	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.782,42-	3.200-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.134,16-	31.300-	29.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	675,00-	1.900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.422,29-	14.400-	14.200-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	4.500-	4.500-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.036,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.236,80-	128.000-	112.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565,17-	112.000-	86.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	1.250-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	950-	1.250-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565,17-	112.950-	88.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
		42710010 EDV	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,33-	1.200-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145,33-	1.200-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145,33-	1.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145,33-	1.200-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.145,33-	1.200-	10.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	500	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	500	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,50-	2.500-	200-
		42710010 EDV	190,50-	2.500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.608,42-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.608,42-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,36-	5.700-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,36-	5.700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.230,28-	9.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,28-	8.700-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	250-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	200-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200,28-	8.900-	3.350-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis..) 500 €
12200001	42710010	EDV 500 €
12200001	43180000	Fundtierpauschale 1.000€



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Plakatierungsgehmigungen



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444,50	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	444,50	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444,50	500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	2.500-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	0,00	0	500-
		42710010 EDV	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444,50	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	444,50	500	5.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnermeldewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.222,40	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.222,40	0	0
		33110100 Gebühren Personalausweise	0,00	4.500	4.500
		33110200 Gebührenreisepässe	0,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.222,40	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,84-	6.500-	4.000-
		42710010 EDV	4.580,84-	6.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,54-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.638,54-	0	0
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	0,00	3.500-	3.500-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.219,38-	13.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996,98-	4.500-	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	1.996,98-	4.500-	2.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe) 7.000 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwand 5.500 €
12220001	42710000	EDV 4.000 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201,00	2.000	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.201,00	2.000	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.201,00	2.000	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,22-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42710010 EDV	14,22-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,60-	5.500-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.383,60-	5.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397,82-	6.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803,18	4.500-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803,18	4.500-	2.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600001 Brandschutz
- 12600020 Feuerwehrrätehaus
- 12600050 Fuhrpark Feuerwehr
- 12600051 Löschfahrzeug LF8/6EM-XM72
- 12600052 Kommandofahrzeug EM-GF119
- 12600053 Löschfahrzeug 10

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.310,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.310,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	4.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.310,00	4.000	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,86-	69.000-	37.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449,55-	8.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.616,34-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	514,44-	20.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	552,16-	1.500-	1.000-
		42410020 Strom	463,42-	1.000-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.196,63-	5.000-	8.700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	1.576,13-	1.500-	1.000-
		42510030 Kfz-Versicherung	654,48-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	605,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.108,24-	5.000-	4.000-
		42710010 EDV	0,00	0	1.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	1.852,80-	2.000-	1.500-
		42710021 Aufwand für Geschenke	0,00	0	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	2.500-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	4.527,49-	20.000-	5.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	1.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	0	1.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	0	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	21.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	21.950-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,33-	11.900-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	675,00-	1.900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	823,46-	2.000-	1.500-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.036,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.352,19-	96.100-	69.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.042,19-	92.100-	61.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	750-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.042,19-	92.850-	62.050-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen
12600001	42710060	Dienst- und Schutzkleidung
12600001	42710000	Führerschein, Führerscheinverlängerung
12600020	42110000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus
12600050		
12600051	diverse	Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen, Kraftstoff, Kfz- Versicherung
12600052		



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700001 DRK Ortsverein

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.474,00-	1.500-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.474,00-	1.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.474,00-	1.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.474,00-	1.500-	3.000-
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	1.474,00-	1.500-	3.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700001	43180000	Zuschuss DRK Ortsverband 1,00 €/ Einwohner



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.400,00-	26.000-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.400,00-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,00-	8.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.874,00-	8.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.274,00-	34.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.274,00-	34.500-	34.000-
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	29.274,00-	34.500-	34.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.400,00-	26.000-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.400,00-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,00-	8.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.874,00-	8.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.274,00-	34.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.274,00-	34.500-	34.000-
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	29.274,00-	34.500-	34.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler 8.500 €
21101101	43120000	Schullastenausgleich 21.600 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regionales Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,56-	52.550-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	238,74-	300-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	736,79-	750-	1.000-
		42410020 Strom	608,69-	800-	700-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	360,10-	500-	400-
		42410050 Grundsteuer	30,24-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.974,56-	52.550-	47.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.974,56-	52.550-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	350-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.974,56-	52.850-	45.950-



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	500-



25210101

Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	500-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.050,90-	9.500-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.050,90-	9.500-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,90-	9.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,90-	9.500-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	450-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,90-	9.850-	28.450-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.050,90-	9.500-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.050,90-	9.500-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,90-	9.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,90-	9.500-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	450-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,90-	9.850-	28.450-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschuss Musikverein und Musikforum Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.447,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.447,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447,00-	1.800-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.447,00-	1.800-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447,00-	1.800-	2.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.447,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.447,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.447,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bücherei KÖB Herrenstr. 33

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	700-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz
- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 28100003 Vereinsförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,76-	4.900-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,03-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	0
		42410020 Strom	2.589,73-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	3.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	3.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.957,76-	9.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.957,76-	9.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	17.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	17.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.957,76-	21.600-	28.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Kirchturmuhre

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Kirchturmuhre



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,32-	800-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,32-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152,32-	1.800-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152,32-	1.800-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152,32-	2.800-	1.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhre



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.948,77	40.000	53.500
		34110000 Mieten und Pachten	44.948,77	40.000	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.948,77	40.500	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.517,07-	64.600-	75.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.243,37-	3.000-	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,92-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,97-	400-	1.850-
		42310000 Mieten und Pachten	24.728,36-	32.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.717,27-	10.000-	8.050-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.529,28-	1.400-	2.300-
		42410020 Strom	8.544,84-	12.000-	8.200-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	14.540,47-	0	9.300-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.718,09-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	307,08-	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	11.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	11.150-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,19-	350-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	979,19-	250-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.046,26-	69.450-	88.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.097,49-	28.950-	34.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.097,49-	37.950-	46.750-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200,00	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401101 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31401102 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber
- 31401103 Förderung Sozialer Einrichtungen
- 31401120 Gebäude Aspergstraße 34
- 31401121 Gebäude Ranzenstr. 2a
- 31401122 Gebäude Kronenstr. 14
- 31401123 Wohnung Adlerstr. 30

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.748,77	40.000	53.500
		34110000 Mieten und Pachten	43.748,77	40.000	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.748,77	40.500	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.209,99-	62.100-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.243,37-	3.000-	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,92-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,97-	400-	1.850-
		42310000 Mieten und Pachten	24.728,36-	32.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.717,27-	10.000-	8.050-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.529,28-	1.400-	2.300-
		42410020 Strom	8.544,84-	12.000-	8.200-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	14.540,47-	0	9.300-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.718,09-	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	742,42-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	11.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	11.150-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,19-	350-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	979,19-	250-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.239,18-	66.450-	87.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.490,41-	25.950-	33.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	11.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.490,41-	34.950-	45.350-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31401102	34110000	Mieten
31401102	42310000	Mieten
31401103	44290000	Mitgliedsbeitrag Förderkeis St. Katharina
diverse	diverse	Gebäudebewirtschaftung
diverse	42110000	Gebäudeunterhaltung



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31800002 Soziale Hilfen
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,08-	2.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	307,08-	2.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807,08-	3.000-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807,08-	3.000-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807,08-	3.000-	1.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	42710000	Seniorenachmittag 500 €
31800002	43180000	Zuschuss Neubauprojekt Herbolzheimer Tafel



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.479,90	225.300	256.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	230.479,90	225.300	256.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	24.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,93	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.560,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.040,83	240.300	280.700
12	-	Personalaufwendungen	21.096,05-	20.360-	10.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.914,88-	15.500-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	699,73-	550-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.481,44-	4.310-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741,90-	70.800-	37.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.353,30-	17.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375,35-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.740,62-	5.200-	8.800-
		42410010 Gebäudeversicherung	1.264,93-	1.850-	2.550-
		42410020 Strom	6.622,53-	15.200-	6.700-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	10.443,61-	15.000-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	826,76-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	8.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	114,80-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	62.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	62.150-
17	-	Transferaufwendungen	499.710,46-	597.550-	669.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.208,63-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	490.501,83-	587.550-	659.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,34-	5.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,34-	1.500-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.591,75-	713.710-	783.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.550,92-	473.410-	502.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	9.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.550,92-	479.410-	511.850-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201101 Ferienbetreuung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,67-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	145,00-	200-	200-
		42410010 Gebäudeversicherung	324,82-	350-	350-
		42410020 Strom	0,00	200-	200-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	134,85-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604,67-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604,67-	4.400-	4.400-
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	604,67-	4.400-	4.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	44520000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 09.11.2015 (Defizit je Kinderzahl Forchheim)



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36501101 Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501120 Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121 Kindergarten Modulgebäude Kirchplatz 2

Verantwortung Produktgruppe

- Alexandra Nutto, Leiterin Kindergarten

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
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei
 - der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Kooperation mit Schulen



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.479,90	225.300	256.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	230.479,90	225.300	256.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	24.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	24.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,93	5.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.560,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.040,83	240.300	280.700
12	-	Personalaufwendungen	21.096,05-	20.360-	10.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.914,88-	15.500-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	699,73-	550-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.481,44-	4.310-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.137,23-	69.900-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.353,30-	17.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375,35-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.595,62-	5.000-	8.600-
		42410010 Gebäudeversicherung	940,11-	1.500-	2.200-
		42410020 Strom	6.622,53-	15.000-	6.500-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	10.443,61-	15.000-	8.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	691,91-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	8.500-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	114,80-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	62.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	62.150-
17	-	Transferaufwendungen	499.710,46-	597.550-	669.450-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.208,63-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	490.501,83-	587.550-	659.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,34-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,34-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.987,08-	709.310-	779.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.946,25-	469.010-	498.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	9.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.946,25-	475.010-	507.450-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3)
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3)
36501101	34820000	Interkommunaler Ausgleich (auswärtige Kinder im Forchheimer Kindergarten)
36501101	34880000	Betriebskostenerstattung kath. Kirche
diverse	42410000	Bewirtschaftungskosten Gebäude
36501101	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten)
36501101	43180000	Betriebskostenzuschuss Kirche

Kennzahlen

Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2017: 55 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2018: 53 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2019: 54 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3; 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2020: 59 angemeldete Kinder
davon 11 Kinder U3, 48 Kinder Ü3



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.934,35	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.934,35	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.934,35	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,42-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123,42-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123,42-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.810,93	1.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.810,93	1.000-	700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung
- 41400002 Corona-Schutzmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.934,35	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.934,35	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.934,35	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,42-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123,42-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123,42-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.810,93	1.000-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.810,93	1.000-	700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.602,65	3.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.602,65	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.602,65	6.000	6.400
12	-	Personalaufwendungen	23.088,83-	29.200-	30.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.272,16-	22.200-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.121,38-	2.250-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.695,29-	4.750-	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697,29-	40.950-	25.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	939,99-	15.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	317,77-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,01-	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,34-	500-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.017,20-	5.500-	8.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.294,80-	2.500-	2.900-
		42410020 Strom	7.826,73-	8.500-	8.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	3.921,70-	6.500-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.284,75-	1.400-	1.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	21.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	21.750-
17	-	Transferaufwendungen	7.337,15-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.337,15-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.123,27-	95.050-	80.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.520,62-	89.050-	74.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	20.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.500-	11.600-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	20.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.520,62-	105.050-	94.250-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.337,15-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.337,15-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.337,15-	2.200-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.337,15-	2.200-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.337,15-	3.200-	3.300-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410001 Sportplatz
- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb des Sportplatzes



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.602,65	3.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.602,65	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.602,65	6.000	6.400
12	-	Personalaufwendungen	23.088,83-	29.200-	30.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.272,16-	22.200-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.121,38-	2.250-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.695,29-	4.750-	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697,29-	40.950-	25.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	939,99-	15.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	317,77-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,01-	500-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16,34-	500-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.017,20-	5.500-	8.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	2.294,80-	2.500-	2.900-
		42410020 Strom	7.826,73-	8.500-	8.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	3.921,70-	6.500-	4.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	1.284,75-	1.400-	1.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	21.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	21.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.786,12-	92.850-	78.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.183,47-	86.850-	72.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	18.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.500-	10.300-
	48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	18.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.183,47-	101.850-	90.950-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,32-	56.500-	55.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.908,32-	56.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	752,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.660,40-	56.500-	67.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.660,40-	56.500-	27.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.660,40-	56.500-	27.950-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100001 Bauleitplanung
- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,72-	42.000-	48.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.858,72-	42.000-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	752,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.610,80-	42.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.610,80-	42.000-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.610,80-	42.000-	16.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,60-	14.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.049,60-	14.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.049,60-	14.500-	11.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.049,60-	14.500-	11.350-
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	6.049,60-	14.500-	11.350-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.785,00	4.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.785,00	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.785,00	4.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00-	0	0
		42710010 EDV	79,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,93-	4.000-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.623,93-	4.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.732,93-	4.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.052,07	0	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	2.052,07	0	500



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren
- Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.785,00	4.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.785,00	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.785,00	4.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00-	0	0
		42710010 EDV	79,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,93-	4.000-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.623,93-	4.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.732,93-	4.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.052,07	0	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	2.052,07	0	500



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.250	255.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	35.250	255.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.244,65	155.600	176.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.480,00	600	4.500
		33210020 Abwassergebühr	81.353,35	83.000	82.000
		33210030 Wassergebühr	72.411,30	72.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.906,14	11.700	3.150
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	700	650
		34210000 Erträge aus Verkauf	496,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.770,14	10.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.680,52	37.100	37.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.680,52	37.100	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.831,31	249.650	482.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.166,12-	164.350-	500.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.329,17-	46.000-	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.896,75-	11.000-	8.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	30,67-	50-	50-
		42410020 Strom	1.871,31-	3.000-	1.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	481,08-	800-	600-
		42710010 EDV	1.122,36-	3.500-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.434,78-	99.000-	459.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	46.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.817,89-	83.000-	93.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.428,65-	38.000-	6.500-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	30.000-	75.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.359,24-	15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.984,01-	292.050-	641.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.847,30	42.400-	158.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	39.650-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	9.500-	13.450-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.700-	17.700-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.900-	29.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	8.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	38.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.100-	50.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.847,30	112.500-	209.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.680,52	37.000	37.000
		35110000 Konzessionsabgaben	35.680,52	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.680,52	37.000	37.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.680,52	37.000	35.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.680,52	37.000	35.200



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300001 Wasserversorgung
- 53300002 Rohnetzunterhaltung Wasser
- 53300003 Wechsel der Wasserzähler
- 53300004 Betriebsführung Badenova
- 53300005 Wasserentnahmeentgelt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.411,30	72.000	90.000
		33210030 Wassergebühr	72.411,30	72.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.770,14	10.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.770,14	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.181,44	87.000	97.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.238,53-	51.550-	32.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.888,14-	36.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.896,75-	11.000-	8.000-
		42410010 Gebäudeversicherung	30,67-	50-	50-
		42410020 Strom	1.236,68-	2.000-	1.300-
		42710010 EDV	962,11-	1.500-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	224,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	16.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	16.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.556,24-	20.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.197,00-	0	0
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.359,24-	15.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.794,77-	92.550-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.386,67	5.550-	31.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	26.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	9.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.000-	9.000-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	5.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.600	3.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.900-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.386,67	39.450-	0

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. MwSt)
53300001	34610000	Hausanschluss Erneuerung, Reparatur
53300002	42120000	Rohrnetzunterhaltung
53300001	Diverse	Bewirtschaftung
53300001	42710010	EDV
53300003	42910000	Wechsel Wasserzähler (in 2021 31 Stück)
53300004	42910000	Betriebsführung Badenova
53300001	44310000	Geschäftsaufwand (auch Steuerberatungskosten)
		Kostenbeteiligung
53300001	44410000	Versicherungen
53300005	44410000	Wasserentnahmeentgelt
53300001	48110040	Zinsverrechnung

Kennzahlen:

verkaufte Wassermenge 2015: 64.607 cbm

verkaufte Wassermenge 2016: 61.421 cbm

verkaufte Wassermenge 2017: 62.737 cbm

verkaufte Wassermenge 2018: 76.381 cbm (Abrechnung nach 14 Monaten)

verkaufte Wassermenge 2019 60.774 cbm



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.250	255.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	35.250	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.250	255.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.230,60-	94.000-	455.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.230,60-	94.000-	455.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	50.000-	65.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000-	5.000-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	15.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.260,60-	144.000-	520.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.260,60-	108.750-	265.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.260,60-	108.750-	265.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitbandinfrastruktur

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.410,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.410,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.410,00-	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700001 Abfallwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,00	1.700	1.150
		34110000 Mieten und Pachten	640,00	700	650
		34210000 Erträge aus Verkauf	496,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.136,00	1.700	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,08-	800-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	481,08-	800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481,08-	800-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654,92	900	550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	600-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654,92	200	250-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34110000	Miete Glascontainer
53700001	34210000	Verkauf Müllsäcke



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.833,35	83.600	86.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.480,00	600	4.500
		33210020 Abwassergebühr	81.353,35	83.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.833,35	88.600	91.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,91-	18.000-	12.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.441,03-	10.000-	8.000-
		42410020 Strom	634,63-	1.000-	650-
		42710010 EDV	160,25-	2.000-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.570,00-	5.000-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	28.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.700-	28.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,65-	13.000-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.231,65-	3.000-	1.500-
		44310003 Sachverständigen und Beratungskosten	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.037,56-	54.700-	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.795,79	33.900	39.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	12.350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.850-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.500-	24.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.500	5.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.000-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	18.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.795,79	1.600-	21.250



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser 0,73 EUR je cbm; Gebühr Niederschlagswasser 0,31 EUR je qm
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
53800001	42120000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens
53800001	42410020	Stromkosten
53800001	42910000	Eigenkontrollverordnung
53800001	42710010	EDV

Kennzahlen:

Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm	versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm
Schmutzwasservolumen 2016: 57.203 cbm	versiegelte Fläche 2016: 123.039 qm
Schmutzwasservolumen 2017: 57.189 cbm	versiegelte Fläche 2017: 123.054 qm
Schmutzwasservolumen 2018 68.483 cbm	(Abr. 14 Monaten) versiegelte Fläche 2018 122.899 qm
Schmutzwasservolumen 2019 53.723 cbm	versiegelte Fläche 2019 122.390 qm



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.055,20	42.850	9.050
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.055,20	9.050	9.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	48.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	48.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.468,84	155.350	57.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.602,42-	256.550-	186.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.113,89-	235.000-	171.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.207,91-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.838,11-	0	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42410020 Strom	11.748,12-	20.000-	8.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.666,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	66.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	66.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.602,42-	316.550-	253.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.133,58-	161.200-	195.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	32.250-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.700-	13.750-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	32.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.133,58-	190.400-	228.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54100002 Straßenbeleuchtung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.850	9.050
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.050	9.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	48.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	48.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,64	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413,64	155.350	57.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.125,95-	254.550-	185.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.113,89-	233.000-	170.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.207,91-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	361,64-	0	5.500-
		42410020 Strom	11.748,12-	20.000-	8.000-
		42410050 Grundsteuer	28,39-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.666,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	64.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	64.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.125,95-	314.550-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.712,31-	159.200-	192.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	25.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	7.300-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.712,31-	183.400-	218.550-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	34810000	Kostenerstattung Fußgängerüberweg
54100001	34820000	§ 26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV)
54100001	42120000	Straßen- und Gehwegunterhaltung
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil
54100002	42120000	Beleuchtungsunterhaltung
54100002	42410020	Strom
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG



THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.055,20	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.055,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.055,20	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.055,20	0	0
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	9.055,20	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- 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, öffentlich und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,47-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.476,47-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.476,47-	2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.476,47-	2.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.450-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	6.450-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.476,47-	7.000-	7.950-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
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	0,00	0	1.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.706,00	5.600	5.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.706,00	5.600	5.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.575,40	10.000	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.062,38	0	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	822,00	10.000	15.000
		33210012 Bestattungsgebühren	2.691,02	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.927,13	81.600	64.850
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	154.634,29	74.100	57.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.208,53	97.200	89.050
12	-	Personalaufwendungen	2.289,41-	1.060-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63,80-	40-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.693,20-	750-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19,33-	20-	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	513,08-	250-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.486,38-	93.595-	63.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.108,00-	10.050-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.991,47-	52.100-	37.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.249,19-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.892,57-	1.500-	1.400-
		42410010 Gebäudeversicherung	143,23-	150-	150-
		42410020 Strom	365,05-	900-	800-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	424,36-	500-	550-
		42410050 Grundsteuer	436,12-	470-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.794,37-	2.400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,95-	0	2.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 EDV	214,20-	1.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.758,87-	21.925-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.835,76-	33.750-	40.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,05-	250-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.990,64-	3.300-	3.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.784,07-	30.000-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.611,55-	136.105-	115.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.596,98	38.905-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	92.850-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	65.600-	88.350-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	6.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.300-	99.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.596,98	114.205-	126.650-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliche Grünflächen
- 55100002 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Ortsbildpflege, 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



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,05-	19.700-	3.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.623,52-	18.600-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,90-	500-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	9,63-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	4.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	4.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703,05-	25.700-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.703,05-	25.700-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	49.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	36.000-	49.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.703,05-	61.700-	57.000-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- 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)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, 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
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...



Produktkennzahlen

- ...



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300002 Friedhofskapelle
- 55300003 Kühlzelle
- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.575,40	10.000	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.062,38	0	1.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	822,00	10.000	15.000
		33210012 Bestattungsgebühren	2.691,02	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.575,40	10.000	18.500
12	-	Personalaufwendungen	2.289,41-	1.060-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63,80-	40-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.693,20-	750-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19,33-	20-	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	513,08-	250-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,60-	30.500-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.793,84-	8.000-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.179,29-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.289,04-	1.500-	1.300-
		42410010 Gebäudeversicherung	111,42-	100-	100-
		42410020 Strom	365,05-	900-	800-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	414,73-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,91-	200-	0
		42710010 EDV	214,20-	1.000-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.650,12-	6.800-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,33-	100-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,33-	100-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.766,34-	34.160-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.809,06	24.160-	750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	31.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	27.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	6.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.809,06	53.860-	39.150-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen
55300001	42120000	Unterhaltung unbeweg. Vermögen
55300001	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
55300001	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenständen
55300001	42410000	Bewirtschaftungskosten
55300001	42410010	BGV
55300001	42410020	Strom
55300003	42410020	Strom
55300001	42410040	Wasser, Abwasser
55300001	42610000	Dienst-, Schutzkleidung
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer
55300001	44520000	Kostenerstattung für Bauhof Stadt Endingen



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,20-	3.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.308,20-	3.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308,20-	3.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308,20-	3.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.100-	2.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308,20-	5.600-	4.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120000	Pflegemaßnahmen Grünausgleich 3.500 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)
- 55500003 Kulturen
- 55500004 Bestandspflege
- 55500005 Holzfällung und Aufbereitung
- 55500006 Waldwegeunterhaltung
- 55500020 Jagdhütte

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.706,00	5.600	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.706,00	5.600	5.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.927,13	81.600	64.850
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	6.692,84	6.900	6.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	600,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	154.634,29	74.100	57.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.633,13	87.200	70.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.083,80-	39.645-	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.108,00-	50-	50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.265,91-	22.000-	31.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.603,53-	0	100-
		42410010 Gebäudeversicherung	31,81-	50-	50-
		42410050 Grundsteuer	203,29-	220-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.653,56-	2.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,95-	0	2.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.108,75-	15.125-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.484,43-	32.450-	40.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,05-	250-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.639,31-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.784,07-	29.000-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.568,23-	72.195-	86.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.064,90	15.005	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.500-	3.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.064,90	12.505	19.400-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd
55500001	34210000	Holzverkauf
55500001	31410000	Mehraufwandsentschädigung (wg. Forstreform)
55500006	42120000	Unterhaltung Waldwege
55500003	42120000	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen
55500005	42910000	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Eendingen für Forstbeamter



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510001 Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,73-	250-	250-
		42410050 Grundsteuer	232,83-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265,73-	550-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265,73-	550-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.450-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	6.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265,73-	5.550-	6.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Klimaschutz (Kostenbeteiligung Endingen)

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten



THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	2.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.800	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	9.600-
		42710020 Repräsentation (allgemein)	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	6.000-	9.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	4.200-	6.950-
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	50,00-	4.200-	6.950-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	43180000	Zuschuss für innovative Energieanlagen (GR-Beschluss 25.01.2005)
56100001	44520000	Kostenersatz an die Stadt Endingen für Klimaschutzmanagerin



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001001: FFW Atemschutzgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260001003: FFW Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.900	2.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	2.900	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900	2.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731300100000: Inventar											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101001: KIGA St. Johannes beweg. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0



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

736501101600: Kindergarten: Außenanlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852-	852-	0	4.825,34-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	852-	852-	0	4.825,34-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852-	852-	0	4.825,34-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.094-	8.094-	0	381,54-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.094-	8.094-	0	381,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.094-	8.094-	0	381,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.946-	8.946-	0	5.206,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.094-	8.094-	0	381,54-	0	0	0	0	0	0

736501120001: Einhausung Mülltonnen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120400: Kindergarten Umbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.758	445.758	0	209.065,00	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	525.758	445.758	0	209.065,00	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.758	445.758	0	209.065,00	80.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.083-	7.083-	0	7.083,49-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.083-	7.083-	0	7.083,49-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.994-	1.069.994-	0	606.320,64-	134.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.203.994-	1.069.994-	0	606.320,64-	134.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.771-	13.771-	0	13.771,40-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.771-	13.771-	0	13.771,40-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.054-	3.054-	0	3.053,54-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	3.054-	3.054-	0	3.053,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.903-	1.093.903-	0	630.229,07-	134.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.145-	648.145-	0	421.164,07-	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.227.903-	1.093.903-	0	630.229,07-	134.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741400001999: bewegliches Vermögen Gesundheitspflege											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874	1.874	0	1.874,25	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.874	1.874	0	1.874,25	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874	1.874	0	1.874,25	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.874-	1.874-	0	1.874,25-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410001904: Flutlichtanlage Sportplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.008,59-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	7.008,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.008,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.008,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.008,59-	0	0	0	0	0	0



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110002401: Sanierungsmaßnahmen ELR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.469	74.469	0	18.817,05	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	74.469	74.469	0	18.817,05	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.469	74.469	0	18.817,05	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617	617	0	617,02	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	617	617	0	617,02	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.264-	55.264-	0	3.147,55-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.153-	12.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	43.111-	43.111-	0	3.147,55-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.385-	142.385-	0	42.339,40-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	142.385-	142.385-	0	42.339,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.032-	197.032-	0	44.869,93-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.563-	122.563-	0	26.052,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.032-	197.032-	0	44.869,93-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110001100: Bebauungsplan "Spengler Ost"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400-	5.400-	0	4.373,25-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.400-	5.400-	0	4.373,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400-	5.400-	0	4.373,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400-	5.400-	0	4.373,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.400-	5.400-	0	4.373,25-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100002000: PV Anlage Kindergarten St. Johannes											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0



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

75310003000: PV Anlage Heimatmuseum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	40.000-	0	0	0	0

75310004000: PV-Anlage Sport- und Mehrzweckhalle

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001400: Beiträge und HA											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.974	15.974	0	2.139,12	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	15.974	15.974	0	2.139,12	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.974	15.974	0	2.139,12	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.976-	18.976-	0	7.463,38-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.976-	18.976-	0	7.463,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.976-	18.976-	0	7.463,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.001-	3.001-	0	5.324,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.976-	18.976-	0	7.463,38-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001904: Investitionskostenzuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001001: Geschwindigkeitsmessgeräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.051,46-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.051,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.051,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.051,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.051,46-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001002: Kartoffelkorb Aufstellung Neu											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	27.000-	0	0	0	0



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

754100001003: Erschließung Gewerbegebiet

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0

754100001100: Flurstücke Gemeindestraßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.094-	4.094-	0	4.094,03-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.094-	4.094-	0	4.094,03-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094-	4.094-	0	4.094,03-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.094-	4.094-	0	4.094,03-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.094-	4.094-	0	4.094,03-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470000000: Barrierefreie Bushaltstellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	105.000-	180.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	105.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	105.000-	135.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	105.000-	180.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100001000: Grillhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510002700: Bewegliches Vermögen Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000001: Sanierung Wege Friedhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001000: Friedhof Erw. bewgl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.261,98	1.589.200	1.666.300
		30110000 Grundsteuer A	31.095,12	32.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	132.082,04	123.500	132.000
		30130000 Gewerbesteuer	448.185,98	400.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	807.137,59	923.900	932.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.972,00	28.500	31.800
		30320000 Hundesteuer	7.234,25	7.300	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	69.911,00	71.400	76.700
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.049,40	959.800	1.027.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.049,40	959.800	825.700
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	201.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.533.311,38	2.549.000	2.693.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	929.713,47-	1.062.750-	1.232.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.780,65-	44.000-	45.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.633,30-	447.500-	493.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	461.159,32-	550.750-	663.700-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.140,20-	20.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.713,47-	1.080.150-	1.232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.603.597,91	1.468.850	1.461.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603.597,91	1.477.350	1.469.900



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.601.382,54	2.549.000	2.693.400	0
	60110000 Grundsteuer A	31.069,15	32.000	31.000	0
	60120000 Grundsteuer B	129.652,69	123.500	132.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	482.418,68	400.000	450.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	835.230,65	923.900	932.200	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	28.557,22	28.500	31.800	0
	60320000 Hundesteuer	7.221,75	7.300	10.000	0
	60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	70.889,00	71.400	76.700	0
	60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.013.699,40	959.800	825.700	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	201.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.123,55-	1.080.150-	1.232.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	54.703,05-	44.000-	45.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.633,30-	447.500-	493.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	487.647,00-	550.750-	663.700-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	29.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.140,20-	20.500-	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	1.200-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.258,99	1.468.850	1.461.400	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	1.645.258,99	1.468.850	1.461.400	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.261,98	1.589.200	1.666.300
		30110000 Grundsteuer A	31.095,12	32.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	132.082,04	123.500	132.000
		30130000 Gewerbesteuer	448.185,98	400.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	807.137,59	923.900	932.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.972,00	28.500	31.800
		30320000 Hundesteuer	7.234,25	7.300	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	69.911,00	71.400	76.700
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.049,40	959.800	1.027.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.049,40	959.800	825.700
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	201.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.533.311,38	2.549.000	2.693.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	929.713,47-	1.062.750-	1.232.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.780,65-	44.000-	45.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.633,30-	447.500-	493.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	461.159,32-	550.750-	663.700-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.140,20-	20.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.713,47-	1.080.150-	1.232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.603.597,91	1.468.850	1.461.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603.597,91	1.477.350	1.469.900



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

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



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.261,98	1.589.200	1.666.300
		30110000 Grundsteuer A	31.095,12	32.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	132.082,04	123.500	132.000
		30130000 Gewerbesteuer	448.185,98	400.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	807.137,59	923.900	932.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	27.972,00	28.500	31.800
		30320000 Hundesteuer	7.234,25	7.300	10.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.644,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	69.911,00	71.400	76.700
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.049,40	959.800	1.027.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.007.049,40	959.800	825.700
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	201.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.533.311,38	2.549.000	2.693.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	929.713,47-	1.062.750-	1.232.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	54.780,65-	44.000-	45.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	403.633,30-	447.500-	493.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	461.159,32-	550.750-	663.700-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	0	29.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.140,20-	20.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.713,47-	1.062.750-	1.232.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.603.597,91	1.486.250	1.461.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603.597,91	1.486.250	1.461.400

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A
61100001	30120000	Grundsteuer B
61100001	30130000	Gewerbsteuer
61100001	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61100001	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61100001	30320000	Hundesteuer
61100001	30490010	Jagdpacht Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43710000	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG
61100001	43720000	Kreisumlage § 35 FAG (26,70 %)
61100001	43730000	Umlage GVV



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Christian Pickhardt, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	16.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.900-	8.500



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	51.100	1.300	197.500-	102.150-	50-	634.300-	224.500	25.500-	1.900-	684.500-
12	Sicherheit und Ordnung	20.400	5.000	3.500-	52.300-	4.700-	51.850-	0	1.250-	0	88.200-
1260	Brandschutz	8.500	0	0	37.900-	700-	30.950-	0	1.000-	0	62.050-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	26.000-	8.000-	0	0	0	34.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.100	0	0	42.400-	0	5.800-	0	350-	0	46.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	28.000-	0	0	450-	0	28.450-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	700-	1.500-	0	0	0	0	2.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.300-	5.200-	100-	0	17.000-	0	28.600-
31	Soziale Hilfen	53.500	0	0	75.300-	500-	12.650-	0	11.800-	0	46.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	280.700	0	10.350-	37.100-	669.450-	66.650-	0	9.000-	0	511.850-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	280.700	0	10.350-	36.200-	669.450-	63.150-	0	9.000-	0	507.450-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	700-
42	Sport und Bäder	6.400	0	30.650-	25.950-	1.700-	22.250-	0	20.100-	0	94.250-
4241	Sportstätten	6.400	0	30.650-	25.950-	0	21.950-	0	18.800-	0	90.950-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.400	0	0	55.500-	0	11.850-	0	0	0	27.950-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	0	0	500-	0	0	0	500
53	Ver- und Entsorgung	445.250	37.000	0	500.900-	0	140.300-	18.500	39.650-	29.400-	209.500-
5330	Wasserversorgung	97.500	0	0	32.050-	0	33.750-	0	26.500-	5.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.150	0	0	600-	0	0	0	800-	0	250-
5380	Abwasserbeseitigung	91.600	0	0	12.550-	0	39.750-	18.500	12.350-	24.200-	21.250
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.750	0	0	186.550-	0	66.950-	0	32.250-	0	228.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	1.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	89.050	0	2.200-	63.200-	100-	50.450-	0	92.850-	6.900-	126.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.500	0	2.200-	11.400-	0	5.650-	0	31.500-	6.900-	39.150-
56	Umweltschutz	2.700	0	0	9.600-	0	50-	0	0	0	6.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.027.100	1.666.300	0	0	1.232.000-	0	8.500	0	0	1.469.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.027.100	1.666.300	0	0	1.232.000-	0	0	0	0	1.461.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	8.500
PROD_S MART	Summe	2.076.750	1.709.600	244.200-	1.159.050-	1.969.200-	1.071.700-	251.500	251.500-	38.200-	696.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	801.850-	0	64.200-	866.050-	0	0	866.050-	892.000-
12	Sicherheit und Ordnung	69.600-	2.000	15.000-	82.600-	0	0	82.600-	0
1260	Brandschutz	43.700-	2.000	15.000-	56.700-	0	0	56.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	34.000-	0	0	34.000-	0	0	34.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	42.900-	0	0	42.900-	0	0	42.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
31	Soziale Hilfen	23.800-	0	0	23.800-	0	0	23.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	464.800-	0	0	464.800-	0	0	464.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	460.400-	0	0	460.400-	0	0	460.400-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	55.300-	0	0	55.300-	0	0	55.300-	0
4241	Sportstätten	53.600-	0	0	53.600-	0	0	53.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
52	Bauen und Wohnen	500	0	0	500	0	0	500	0
53	Ver- und Entsorgung	122.750-	0	80.000-	202.750-	0	0	202.750-	0
5330	Wasserversorgung	42.950	0	10.000-	32.950	0	0	32.950	0
5370	Abfallwirtschaft	550	0	0	550	0	0	550	0
5380	Abwasserbeseitigung	62.450	0	0	62.450	0	0	62.450	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.500-	45.000	207.000-	339.500-	0	0	339.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	45.000	180.000-	135.000-	0	0	135.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.300-	0	116.400-	133.700-	0	0	133.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.650	0	1.400-	3.250	0	0	3.250	0
56	Umweltschutz	6.950-	0	0	6.950-	0	0	6.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.461.400	0	0	1.461.400	0	0	1.461.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.461.400	0	0	1.461.400	0	0	1.461.400	0
PROD_S MART	Summe	420.150-	47.000	482.600-	855.750-	0	0	855.750-	892.000-



4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind dem Haushaltsplan verschiedene Anlagen beizufügen. Im Folgenden werden die nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich



4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs- / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:		BEAMTE						
Ehrenamtl. Bürgermeister	Festgehalt	1				1	1	
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Gehobener Dienst	A 14							
	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Zwischensumme Beamte		1				1	1	
Teil B:		BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b							
	9a							
	8							
	7	1				1	1	
	6							
	5	2				2	1	
	4							
	3							
	2Ü	0,1				0,1	0,1	
	2	0,4				0,4	0,4	
Zwischensumme Beschäftigte		3,5	0	0	0	3,5	2,5	
		ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	ehrenamtl. Beamte	1				1	1	
Teil B	Beschäftigte	3,5				3,5	2,5	
Gesamtsumme		4,5				4,5	3,5	
Legende:								

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes																	
I. BEAMTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Ehrenamtl. Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
11.10	Steuerung	1															
11.11	Hauptverwaltung																
11.21	Personalwesen																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																
11.32	Abgabewesen																
12.23	Personenstandswesen																
12.20	Ordnungswesen																
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																
52.10, 52.20	Bauverwaltung																
57.50	Tourismus																
55.50	Fortswirtschaft																
Insgesamt :		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
II. BESCHÄFTIGTE																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	20	2
11.10	Steuerung																
11.11	Hauptverwaltung																
11*	OV Königschaffhausen																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																
11.32	Abgabewesen																
12.23	Personenstandswesen																
11.20	Organisation und EDV																
11.26	Zentrale Dienstleistungen																
12.20	Ordnungswesen																
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung																
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																
12.60	Brandschutz																
21*	Schulverwaltung																
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen																
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																
42.41	Sportstätten																
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
11.24	Gebäudemanagement														0,10	0,43	
11.21	Gebäudemanagement																
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
25.20	Kommunale Museen																
25.21	Archiv																
25.20	Kommunale Museen																
26.20	Musikpflege																
12.25	Sozialversicherung																
42.10	Theater																
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									1,00		2,00					
52.10, 52.20	Bauverwaltung																
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen																
56.10	Klimaschutz																
57.50	Tourismus																
Insgesamt :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	0,43
Gesamtsumme	4,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,10	0,43



4.2 Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.339.365				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.339.365				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	167.109				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	327.744	-855.750	-655.050	46.750	1.091.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.500.000	1.644.250	989.200	1.035.950	2.127.250
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.500.000	1.644.250	989.200	1.035.950	2.127.250
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.900	55.500	65.900	73.300	73.100

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1226	Tierseuchenbekämpfung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
	2520	Kommunale Museen
	2521	Gemeindearchiv
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich 42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Nahwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 57	Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	892	892	0	0	0
2025		0	0	0	0
2026		0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:	892	892	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	0	0	0



4.5 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2024
TEUR			
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.634	976
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		1.634	976

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2023 prognostiziert.



4.6 Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2024
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
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 u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



4.7 Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art der Schulden Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0



4.8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	515.046	-313.850	-657.800	-148.050	-115.800	-321.050
Betrag je Einwohner	€/EW	354	-216	-452	-102	-80	-221
Aufwanddeckungsgrad	%	117,57%	91,55%	85,20%	96,16%	96,98%	91,89%
1.1 Steuerkraft netto							
absoluter Betrag	€	1.611.094	1.504.150	1.286.400	1.429.900	1.451.900	1.338.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.107	1.034	884	983	998	920
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,95%	40,48%	28,95%	37,12%	37,86%	33,81%
1.2 Betriebsergebnis netto							
absoluter Betrag	€	1.096.048	1.818.000	1.944.200	1.577.950	1.567.700	1.659.550
Betrag je Einwohner	€/EW	753	1.249	1.336	1.085	1.077	1.141
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,38%	48,93%	43,75%	40,96%	40,88%	41,91%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	515.046	-313.850	-657.800	-148.050	-115.800	-321.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.034.983	-214.800	-420.150	104.950	141.650	-65.600
Betrag je Einwohner	€/EW	711	-148	-289	72	97	-45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	18.000	36.100	36.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.034.983	-214.800	-420.150	86.950	105.550	-102.500
Betrag je Einwohner	€/EW	711	-148	-289	60	73	-70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.709	49.900	55.500	65.900	73.300	73.100
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.339.365	2.500.000	1.644.250	989.200	1.035.950	2.127.250
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	1.000.000	0	0



4.9 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

4.9.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

4.9.2 Budgetstruktur Gemeinde Forchheim

Die Gemeinde Forchheim hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

4.9.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.



Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Forchheim

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4271 0010	EDV-Kosten
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Forchheim werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).



4.9.4 Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Forchheim

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



4.10 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024

Grundsteuer A	31.069 €	x	195 : 300	=	20.195 €
Grundsteuer B	129.653 €	x	185 : 350	=	68.531 €
Gewerbesteuer	482.419 €	x	290 : 320	=	437.192 €
Gewerbesteuerumlage	-482.419 €	x	35 : 320	=	-52.765 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €	x	0,0001196	=	867.106 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0001196	=	70.528 €
Umsatzsteueranteil	1.119.469.852 €	x	0,0000252 x 80%	=	22.569 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					1.433.355 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	1.101.713,00 €	x 69,96%	=	770.758 €
Mehrzuweisungen	2022	169.734,00 €	x 30,04%	=	50.988 €
STEUERKRAFTSUMME					2.255.101 €

Steuerkraft je Einwohner		=	981,75 €
Steuerkraftsumme je Einwohner = % des Landesdurchschnitts	78,59%	=	1.544,59 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.965,41 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			1.460
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.670,00 €		2.438.200
Flächenkomponente			
Anteilssatz Flächenkomponente	5,00%		
Flächenzuschlag	88,30		
Bedarfsmesszahl nach Fläche	128.918 €		128.918
BEDARFSMESSZAHL (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		=	2.567.118 €

Bedarfsmesszahl	=	2.567.118 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl	=	1.433.355 €
SCHLÜSSELZAHL	=	1.133.763 €

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.540.271 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl	=	1.433.355 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)	=	106.916 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.133.763 €	x 70,00%	=	793.634 €
Mehrzuweisungen	106.916	x 30,00%	=	32.075 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN				825.709 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	1.460 x	115% x 120,00 €	=	201.480 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	2.255.101 €	x 22,100%	=	498.377 €
--------------------------------	-------------	-----------	---	------------------

Kreisumlage	2.255.101 €	x 29,70%	=	669.765 €
--------------------	-------------	----------	---	------------------



GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.795.000.000 €	x	0,0001196	= 932.282 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.185.000.000 €	x	0,000026835	= 31.799 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	641.500.000 €	x	0,0001196	= 76.723 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	1079 ha	= 9.064 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	0,93 km	= 2.325 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,558351721	gerundet	=	0,55
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	55%	-	60%	= -5%
Erhöhungsbetrag	-5%	x	0,06%	= -0,30%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	-0,30%	= 21,800%