

Haushaltsplan 2023



Heimat des mittelbadischen Spargels

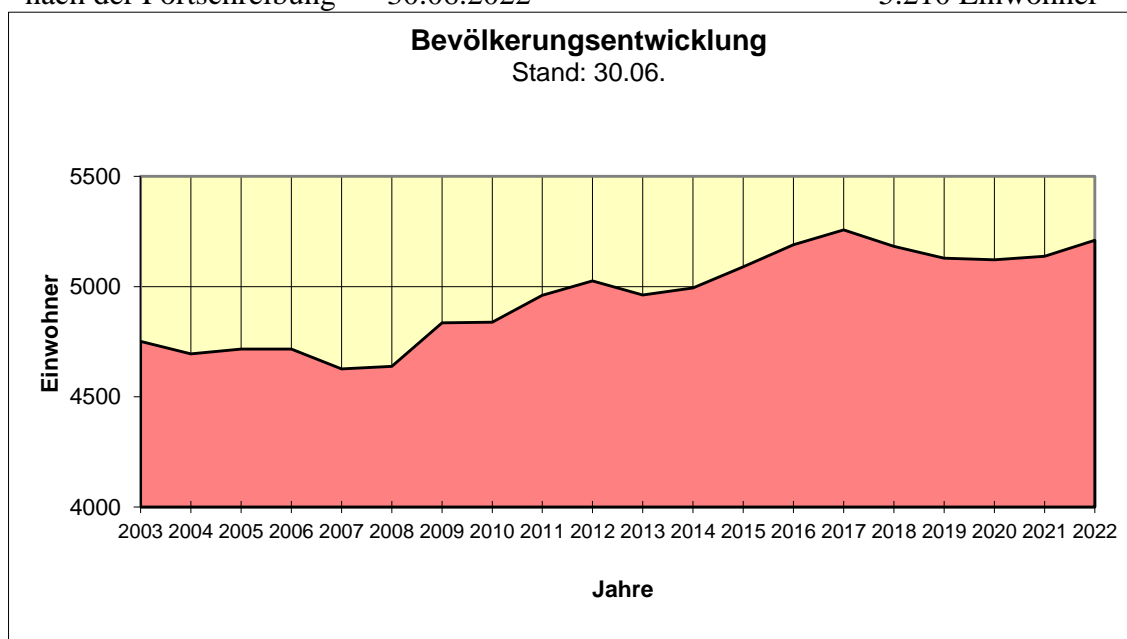
Gemeinde Hügelshaus

(1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) in der Gemeinde

nach der Fortschreibung	30.06.2009	4.836 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2010	4.839 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2011	4.961 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2012	5.026 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2013	4.962 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2014	4.993 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2015	5.089 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2016	5.189 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2017	5.257 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2018	5.182 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2019	5.128 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2020	5.122 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2021	5.138 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2022	5.210 Einwohner



II. Gesamtfläche des Gemarkungsgebiets = 1.491 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmeßzahl	= 8.717.893 EUR
b) Steuerkraftmeßzahl	= 6.831.374 EUR
c) Schlüsselzahl	= 1.886.519 EUR
d) Steuerkraftsumme	= 8.904.160 EUR

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 7
Haushalts- und Produktstruktur	Seite 27
Gesamtergebnishaushalt	Seite 31
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 39
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 47
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 55
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 63
Investitionsmaßnahmen ab Seite 113	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 131
Investitionsmaßnahmen ab Seite 328	
Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft	Seite 375
Haushaltsquerschnitt	Seite 385
Stellenplan	Seite 393
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 400
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 401
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 402
Übersicht über die Rücklagen	Seite 404
Übersicht über die Rückstellungen	Seite 405
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 406
Berechnung des Finanzausgleichs	Seite 409
Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	Seite 417
Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb	Seite 423
Beschluss über den Wirtschaftsplan	Seite 425
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	Seite 427
Erfolgsplan mit Finanzplanung	Seite 431
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	Seite 435
Investitionen	Seite 439
Stellenplan	Seite 445
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 447

Haushaltssatzung der Gemeinde Hügelsheim

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17.04.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.847.283
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 16.966.579
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.119.296
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	- 4.119.296

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.660.796
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 16.081.939
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.421.143
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.996.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.442.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.445.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.867.043
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 153.519
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	446.481
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.420.562

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 600.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 635.000 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 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 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Hügelsheim, 17.04.2023



Cee, Bürgermeisterin

Vorbericht Haushaltsplan

RÜCKBLICK AUF ZURÜCKLIEGENDE HAUSHALTSJAHRE

Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt 2021 war der dritte Haushalt der Gemeinde Hügelsheim, der nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellt wurde.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 19. April 2021 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 30. April 2021.

Da die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig abgeschlossen ist, konnte noch kein endgültiger Jahresabschluss für das Jahr 2021 erstellt werden.

Nach dem vorläufigen Abschluss für das Haushaltsjahr 2021 kann bereits festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt wesentlich besser abschließt, es kann sogar ein Überschuss erwirtschaftet werden. Der Hauptgrund hierfür ist die erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Durch Nachzahlungen für die vergangenen Jahre kann der Ansatz deutlich übertroffen werden. Weiterhin kam es bei verschiedenen Aufwandspostitionen auch zu deutlichen Einsparungen und Verschiebungen in die Folgejahre.

Die Gemeinde verfügt zum 31.12.2021 über liquide Eigenmittel in Höhe von 8,29 Mio. Euro, gegenüber stehen jedoch auch noch Darlehen in Höhe von 1,49 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt voraussichtlich 291 Euro.

Die liquiden Eigenmittel werden in den nächsten Jahren zum Abbau des Investitions- bzw. Sanierungsstaus benötigt.

Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 am 25. April 2022 beschlossen. Das Landratsamt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 06. Mai 2022.

Im Ergebnishaushalt war bei der Planung ein Defizit in Höhe von 3.684.397 Euro vorgesehen. Nach dem vorläufigen Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 schließt der Ergebnishaushalt deutlich besser ab. Der Fehlbetrag beträgt voraussichtlich nur noch ca. 900.000 Euro. Der Hauptgrund hierfür ist wieder die erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Durch Nachzahlungen für die vergangenen Jahre kann der Ansatz deutlich übertroffen werden. Außerdem ergaben sich auch bei mehreren Aufwandspostitionen deutlichen Einsparungen und Verschiebungen in die Folgejahre.

Die Gemeinde verfügt zum 31.12.2022 über liquide Eigenmittel in Höhe von ca. 6,4 Mio. Euro, gegenüber stehen jedoch auch noch Darlehen in Höhe von 1,94 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt voraussichtlich 372 Euro.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden allerdings bereits im Haushaltsjahr 2023 deutlich reduziert. Außerdem werden sie auch in den nächsten Jahren zum Abbau des Investitions- bzw. Sanierungsstaus benötigt.

HAUSHALTSJAHR 2023

Gesamtsituation

Am 06.10.2022 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 ff. bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022.

Die Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2022 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 14.12.2022 wurde im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde unter Beachtung der vorgegebenen Eckdaten aufgestellt. Dabei handelt es sich um den fünften doppischen Haushalt der Gemeinde Hügelsheim.

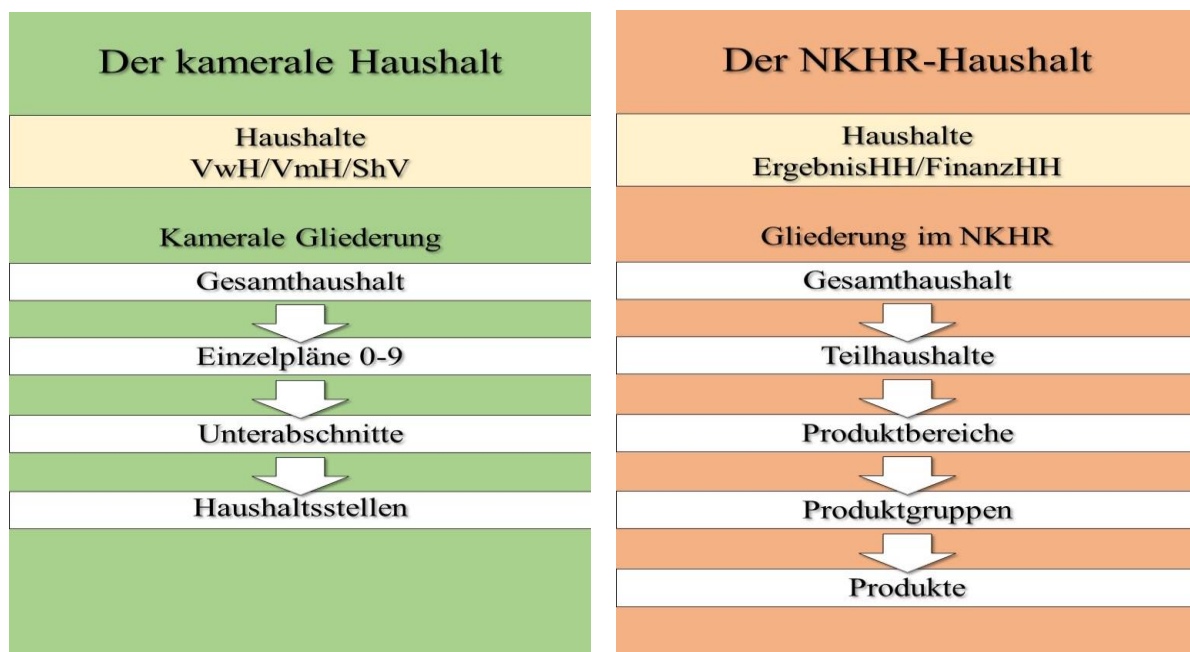
Durch das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) soll die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeit verbessert werden. Das neue Haushaltsrecht zeigt vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Mit dem Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen (Geldverbrauchskonzept) auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept umgestellt.



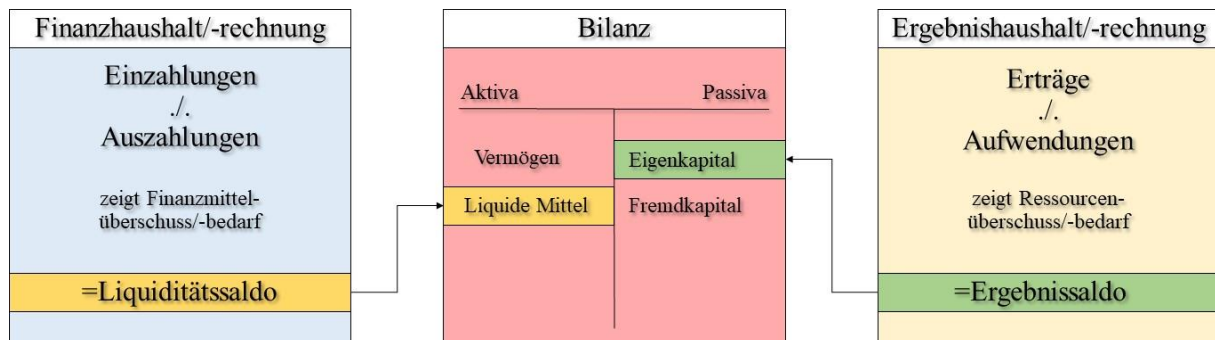
Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) abgebildet. Alle Kommunen in Baden-Württemberg mussten spätestens zum Haushaltsjahr 2020 auf die kommunale Doppik (doppelte Buchführung in Konten) umstellen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik verändern sich verschiedene Begriffe und Inhalte. Der Haushalt im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist produktorientiert gegliedert. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr. Durch die produktorientierte Gliederung im NKHR ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem kamerale Haushalt.



Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung- und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnisplanung / -rechnung, Finanzplanung / -rechnung und der Bilanz



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalte abgebildet. Bei der Gemeinde Hügelsheim wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes, des Rechnungsamtes und der Gemeindekasse und des Bauhofes als gemeindlicher Hilfsbetrieb im Sinne des § 102 GemO enthalten.

Außerdem ist das Gebäudemanagement für verschiedene Wohngebäude sowie das Grundstücksmanagement für unbebaute Grundstücke aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind sämtliche Produkte und Leistungen dargestellt, die die Gemeinde für die Bürger und Einwohner erbringt.

Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 3 entspricht dem bisherigen Einzelplan 9 des kameraleen Haushalts und beschreibt die Steuern, allgemeine Zuweisungen sowie zu bezahlende Umlagen.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die zu erwartenden ordentlichen bzw. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr 2023.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelten Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt künftig das Prinzip der generativen Gerechtigkeit:

„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, und nicht künftige Generationen damit belasten.“

Aufgrund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchs-konzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

⇒ aus laufender Verwaltungstätigkeit

⇒ aus Investitionstätigkeit

⇒ aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen) sowie nachrichtlich

⇒ die Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel, Rücklagen)

Der **Ergebnishaushalt 2023** beinhaltet geplante ordentliche Erträge in Höhe von 12.847.283 Euro und geplante ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.966.579 Euro. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von -4.119.296 Euro.

Im **Finanzhaushalt 2023** sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 12.660.796 Euro und Auszahlungen von 16.081.939 Euro, somit ein Zahlungsmittelbedarf von 3.421.143 Euro, eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen und Vermögensveräußerungen) betragen 1.996.600 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.442.500 Euro. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.445.900 Euro.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen. Die Auszahlungen (Kredittilgungen) betragen 153.519 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2023 von 4.420.562 Euro. Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Konkret bedeutet dieses negative Ergebnis einen deutlichen Rückgang der liquiden Kassenmittel im Jahr 2023.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Anteil Einkommens- steuer	Schlüssel- zuweisungen vom Land	Ausgleichs- Leistungen Familienleist.
Beträge in €					
2017 RE	439.209	2.413.513	2.484.204	1.684.446	184.804
2018 RE	443.210	1.474.111	2.655.822	2.925.282	199.188
2019 RE	442.887	1.959.332	2.854.664	2.496.936	206.219
2020 RE	450.529	3.456.151	2.595.776	2.994.948	188.573
2021 RE	647.764	3.377.600	2.806.792	2.684.980	215.390
2022 HP	519.400	2.150.000	2.946.604	2.011.505	233.900
2023 HP	517.100	2.600.000	3.224.225	1.922.317	249.152

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 300 v.H. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 310 v.H. Das Grundsteueraufkommen ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken und wird voraussichtlich einen Gesamtbetrag von 517.100 Euro ausmachen.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 330 v.H. Das Gewerbesteueraufkommen wird für das Jahr 2023 auf 2.600.000 Euro geschätzt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Zuge der Unternehmenssteuerreform wurde die Abschaffung der Gewerbesteuer für das Jahr 1998 beschlossen. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. der Umsatzsteuereinnahmen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Hügelsheim beträgt 0,0001643. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2023 insgesamt 1,134 Milliarden Euro betragen. Der Anteil der Gemeinde Hügelsheim beträgt voraussichtlich 186.316 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2023 bzw. nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2022 wird für das Jahr 2023 ein Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,758 Milliarden Euro erwartet.

Für die Jahre 2021 bis 2023 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommenssteueranteils. Die Schlüsselzahlen wurden auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2016 errechnet. Die Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahlen betragen bis zu 35.000 Euro bei Ledigen und bis zu 70.000 Euro bei Verheirateten. Auf dieser Basis errechnet sich für die Gemeinde Hügelsheim eine Schlüsselzahl von 0,0004156.

Bei einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 7,758 Milliarden Euro errechnet sich für die Gemeinde Hügelsheim ein Anteil von 3.224.225 Euro.

Finanzzuweisungen

Die Finanzzuweisungen umfassen alle im Finanzausgleich an die Kommunen gewährten Zuwendungen. Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden die finanziellen Verhältnisse der Kommune aus dem zweitvorangegangenen Jahr zu Grunde gelegt.

Bei den Schlüsselzuweisungen wurde im Jahr 2021 erstmals eine Flächenkomponente eingeführt. Insgesamt betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 voraussichtlich 1.320.563 Euro, dies sind ca. 168.000 EUR weniger wie im Vorjahr. Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 601.810 Euro. Seit dem Jahr 1996 werden die Gemeinden als Sonderausgleich für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Diese Zuweisungen werden im Jahr 2023 auf 599,5 Millionen Euro geschätzt. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Hügelsheim beträgt rund 249.152 Euro.

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke betragen die Landeszuweisungen voraussichtlich insgesamt 1.476.857 Euro. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen nach dem FAG. So erhält die Gemeinde vom Land Sachkostenbeiträge für die Werkrealschüler in Höhe von 152.192 Euro, für die Kinderbetreuung (Kindergartenlastenausgleich) Zuweisungen in Höhe von 1.123.841 Euro sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßenlastenausgleich) Zuweisungen in Höhe von 13.774 Euro.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten erreichen insgesamt ein Volumen von 1.273.330 Euro. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um rund 122.000 Euro gestiegen.

Hierunter fallen die Abwassergebühren mit 650.000 Euro, die Elternbeiträge für den kommunalen Kindergarten mit 225.000 Euro, die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber mit 230.000 Euro sowie die Friedhofsgebühren in Höhe von 50.000 Euro.

Die Gebühren sollen die kostenrechnenden Einrichtungen finanzieren, daher müssen sie in verschiedenen Bereichen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pachten betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 353.936 Euro. (Vorjahr: 489.978 Euro).

Wesentliche Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind:

Mieten und Pachten	82.975 Euro
Kiespacht	80.000 Euro
Erträge aus Verkauf	87.770 Euro
Mittagessen Schule und Kindergarten	80.000 Euro

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Einnahmen bei dieser Gruppe sind die Ausschüttung des Zweckverbands „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ in Höhe von 307.000 Euro und die Erstattung der Gemeinde Sinzheim für den Förster mit 42.800 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben sind mit 121.000 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 100.000 Euro auf die Stromversorgung und 21.000 Euro auf die Gasversorgung. Diese Ertragsart ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

	Personalaufwand	Gewerbsteuerumlage	FAG-Umlage	Kreisumlage
	Beträge in €			
2017 RE	2.934.226	523.688	1.633.193	2.212.805
2018 RE	3.180.795	254.596	1.355.036	1.900.729
2019 RE	3.264.771	386.351	1.349.826	1.812.658
2020 RE	3.438.351	322.732	1.517.678	1.991.523
2021 RE	3.731.595	443.296	1.524.389	1.989.527
2022 HP	4.033.408	235.156	1.991.532	2.474.223
2023 HP	4.588.590	275.758	2.063.985	2.537.686

Personalausgaben

Die Personalausgaben werden im Haushaltsjahr 2023 mit 4,589 Mio. Euro veranschlagt. In verschiedenen Bereichen werden die Personalausgaben durch Erstattungen oder Zuschüsse gedeckt.

Zur Beurteilung der Personalausgaben muss auch betrachtet werden, wie die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllt. So betragen allein die Personalausgaben für das kommunale Kinderhaus ca. 35 % der gesamten Personalausgaben. Bei Gemeinden, die nur kirchliche Kindergärten bezuschussen, fallen keine Ausgaben dieser Gruppe an. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalkosten im Kinderhaus um ca. 312.000 EUR erhöht. Hauptursache für diese Steigerung ist die Eröffnung von neuen Gruppen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen auch die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen.

Die wichtigsten Maßnahmen sind:

- Schule - Anpassung Außenanl. Schwarzwaldstr. gegen Rückstau 330.000 Euro
- Abwasserbeseitigung – Kanalsanierung im Zuge EigenkontrollIVO 255.000 Euro
- Ontario Straße 3 – Sanierung Oberlichter 180.000 Euro
- Wasserbaul. Anlagen – Sanierung Schließen Durchlass Damm 150.000 Euro
- Stadion am Altrhein – Sanierung Flutlicht auf LED 110.000 Euro
- Kath. Kindergarten – Sanierung Dachfenster 70.000 Euro
- Schule/Schwarzwaldhalle - Steuerung Heizung Schwarzwaldstr. 68.000 Euro
- Grün- u. Parkanlagen – Umgestaltung Ahornbrunnen Restkosten 60.000 Euro

Weiterhin sind für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 655.160 Euro vorgesehen. Diese Kosten haben sich, durch die gestiegenen Energiepreise, gegenüber dem Vorjahr drastisch (+ 286.000 EUR) erhöht. Die Kosten für den Betriebsstrom der Kläranlage und der Straßenbeleuchtung haben sich auf 140.000 EUR nahezu verdoppelt. Die Strom- und Gaspreisbremsen sind bereits einkalkuliert.

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 221.000 Euro eingestellt, hierunter fallen die Kosten für Bebauungspläne und ähnliches.

Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt nun die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehre Haushaltsjahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 derzeit folgendes Bild:

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	155.615 Euro
Planmäßige Abschreibungen	884.640 Euro
<hr/>	<hr/>
Saldo (Nettoabschreibungen)	729.025 Euro

Zinsaufwendungen an Kreditinstituten

Insgesamt sind für das Jahr 2023 Zinsausgaben in Höhe von 34.400 Euro veranschlagt.

Durch die geplante Neuaufnahme von Krediten wird sich dieser Betrag in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.

Zuschüsse

Die Zuschüsse an übrige Bereiche betragen 1.202.700 Euro.

Hiervon entfallen allein 1.132.000 Euro auf Zuschüsse für den Betrieb des katholischen und des evangelischen Kindergartens.

Im Rahmen der Vereinsförderung werden auch die kulturellen Vereine und die sporttreibenden Vereine bezuschusst.

Gewerbesteuerumlage

Im Jahr 2023 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz voraussichtlich 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen.

Die Gewerbesteuer ist im Haushaltsplan 2023 mit 2.600.000 Euro veranschlagt.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage von 275.758 Euro verbleiben der Gemeinde 2.324.242 Euro (Nettoaufkommen an Gewerbesteuer).

Finanzausgleichsumlage

Die Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die volle Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Im Jahr 2023 beträgt die Steuerkraftsumme 8.904.160 EUR (Vorjahr: 8.681.482 Euro).

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt bei voraussichtlich 23,18 %.

Die Gemeinde hat eine Finanzausgleichsumlage von 2.063.985 Euro (Vorjahr 1.991.532 Euro) zu entrichten. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus den hohen Gewerbesteuer-Isteinnahmen im Jahr 2021.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage liegt ebenfalls die volle Steuerkraftsumme zu Grunde. Im Jahr 2023 beträgt der Hebesatz der Kreisumlage unverändert 28,5 v.H..

Auf der Grundlage dieses Hebesatzes errechnet sich eine Kreisumlage von 2.537.686 Euro (Vorjahr 2.474.223 Euro). Auch diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die hohen Gewerbesteuer-Isteinnahmen im Jahr 2021 zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 1.102.850 Euro fallen die Geschäftsaufwendungen mit 116.850 Euro, die Kosten für Datenverarbeitung mit 213.300 EUR, die Kosten für Sachverständige mit 256.250 Euro sowie Steuern und Versicherungen mit 106.400 Euro.

Weiterhin ist hier auch die Ablieferung der anteiligen Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ enthalten.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die wichtigsten Auszahlungen des Finanzhaushalts im Überblick:

Grundstücksmanagement – Altlastensanierungen	802.000 Euro
Sanierung Teil des Bruchwegs – Gesamtmaßnahme	635.000 Euro
Stadion und Sportplatz am Altrhein – Sanierung Tartanbahn	250.000 Euro
Restkosten	
Kommunaler Kindergarten – Erweiterung/Umbau f. zusätzliche neue Gruppe	195.000 Euro
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – Erwerb einer Wohnung	250.000 Euro
Bauhof – Kommunaltraktor als Ersatz Unimog	170.000 Euro
Tilgung von Krediten	153.519 Euro

Einige Maßnahmen waren bereits im Haushaltsplan 2022 vorgesehen, konnten aber nicht realisiert werden. Bei verschiedenen Maßnahmen werden auch im Jahr 2024 noch weitere Kosten anfallen.

Bei den Einzahlungen sind in diesem Jahr für die Implementierung sowie den dauerhaften Betrieb eines Energiemanagementsystems Zuwendungen in Höhe von 16.100 Euro vorgesehen.

Für die Umsetzung des DigitalPakt Schule sind Zuwendungen in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Tartanbahn erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 100.800 Euro.

Weiterhin sind auch Verkaufserlöse aus Grundstücken in Höhe von insgesamt 1.820.000 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt. Die Höhe der tatsächlichen Kreditaufnahmen hängt jedoch vom Haushaltsvollzug ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind für das Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 635.000 Euro für die Straßensanierungsmaßnahmen im Bruchweg vorgesehen.

Verschuldung

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 31.12.2022 1.940.221 Euro. Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen.

Die ordentlichen Kredittilgungen betragen 153.519 Euro. Der Schuldenstand würde sich dann bis zum 31.12.2023 auf 2.386.702 Euro erhöhen.

DER HAUSHALTSAUSGLEICH DER GEMEINDE HÜGELSHEIM 2023

Die Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht treffen neue Regelungen für den Ausgleich des Haushalts.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Nach dem letzten kameralen Abschluss im Jahr 2018 verfügt die Gemeinde Hügelsheim über eine „Allgemeine Rücklage“ in Höhe von ca. 6,8 Mio. Euro. Inwieweit diese nun nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht für den Haushaltsausgleich zur Verfügung steht, kann erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz endgültig beurteilt werden.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026

Bei der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 - 2026 wurden die vom Innenministerium im Haushaltserlass festgelegten Orientierungsdaten und die Anpassungen des Gemeindetags Baden-Württemberg nach der Oktober-Steuerschätzung 2022 zu Grunde gelegt. Die örtlichen Gegebenheiten wurden berücksichtigt.

Im Jahr 2024 sind für die Fortsetzung der Sanierung des Bruchwegs Mittel in Höhe von insgesamt 635.000 EUR eingestellt.

Ausgabenschwerpunkt im Investitionsprogramm für die Jahre 2024 und 2025 ist die Erweiterung der Grundschule in der Schwarzwaldstraße um Ganztagesbetreuung und Mensa mit insgesamt 3.710.000 EUR.

Für bauliche Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau bzw. der Sanierung des Rathauses Hauptstraße 32 sind für die Jahre 2024 und 2025 Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.500.000 EUR vorgesehen.

Des Weiteren werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 750.000 EUR für die Erweiterung des Feuerwehrhauses eingeplant.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs werden in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Höhe von jeweils 250.000 EUR veranschlagt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen sind auf der Einnahmenseite in den kommenden Jahren Investitionszuschüsse vom Bund und Land eingeplant. Inwieweit und in welcher Höhe die Maßnahmen tatsächlich bezuschusst werden ist derzeit jedoch schwer vorhersehbar.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird auch jeweils eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein. Diese beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 3,8 Mio. EUR, im Jahr 2025 rund 3,0 Mio. EUR sowie im Jahr 2026 ca. 200.000 EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 würde nach diesen Annahmen ca. 8,9 Mio. EUR betragen.

Zur Finanzierung der Haushalte müssen die vorhandenen liquiden Eigenmittel drastisch abgebaut werden. Sie hätten zum 31.12.2026 noch einen Stand von 991.000 EUR.

Der Finanzplan und das ihm zugrundeliegende Investitionsprogramm können hinsichtlich des Umfangs nur eine Zusammenstellung der überseh- und finanzierbaren Vorhaben, bezüglich der Abwicklung nur eine Absichtserklärung sein.

Eine Prognose für den Zeitraum bis 2026 ist sehr schwierig und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Es bleibt zunächst abzuwarten wie sich das aktuelle Haushaltsjahr und vor allem die gesamtwirtschaftliche Lage entwickeln.

Haushalts- und Produktstruktur der Gemeinde Hügelsheim

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240010	Rathaus Hauptstr. 32 und 34
11240040	Neue Straße 2 Betreutes Wohnen
11240050	Rheinstr. 10
11240060	Alberta Str. 6
11240070	Seniorenzentrum Hügelsheim
11240090	Gebäudemanagement Allgemein
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100300	Schule
25210000	Archiv
26200000	Musikpflege
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400900	Andere soziale Einrichtungen
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800020	Projekt „Innovative Freizeit- und Bildungsangebote“
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500110	Kommunaler Kindergarten
36500111	Katholischer Kindergarten
36500112	Evangelischer Kindergarten
36500113	Kindergärten Allgemein
36500200	Kindertagespflege

41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42400000	Bäder
42410110	Schwarzwaldhalle
42410120	Ontario Halle
42410210	Stadion und Sportplatz am Altrhein
42410220	Sportanlagen Ontario Straße
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feldwege
54100200	Verkehrsausstattung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54600000	Parkierungseinrichtungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300800	Festhallen und Festplätze
57300900	Grillhütte
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.546,25	6.048.512	6.796.793
		30110000 Grundsteuer A	7.529,46	6.400	7.100
		30120000 Grundsteuer B	640.234,66	513.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.377.600,04	2.150.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.806.792,01	2.946.604	3.224.225
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.369,08	177.608	186.316
		30320000 Hundesteuer	20.631,00	21.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	215.390,00	233.900	249.152
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.072.942,81	3.489.659	3.528.804
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.684.979,60	2.011.505	1.922.317
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.932,48	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.862,31	87.350	68.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.270.239,61	1.313.866	1.476.857
		31410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.831,25	14.490	14.900
		31460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.700,00	1.840	0
		31460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.165,71	30.600	30.600
		31480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0
		31480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0
		31480004 Zuweisungen Projekt Sommermusical	9.231,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	164.550	155.615
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	164.550	155.615
4	+	Sonstige Transfererträge	3.283,74	5.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.283,74	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068.854,11	1.151.605	1.273.330
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.143,16	45.650	48.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964.560,06	1.025.955	1.140.030
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.150,89	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.813,22	489.978	353.936
		34110000 Mieten und Pachten	66.603,16	78.647	82.975
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	6.104,80	6.100	6.100
		34110003 Kiespacht	228.097,00	240.000	80.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.990,85	88.850	87.770
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	9.400,20	12.000	28.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	8.065,40	12.000	17.000
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	28.497,30	29.000	35.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	738,00	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	7.650	7.750
		34610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	2.400,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.174,00	1.000	1.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	972,00	1.000	1.250
		34610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0
		34610008 Teilnehmerbeiträge Sommermusical	480,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.369,35	347.401	443.013
		34810000 Erstattungen vom Land	14.176,31	0	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.440,47	46.600	47.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	434.752,57	238.500	307.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	62.301	64.113
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	393,65	870	3.770
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	140,28	600	550
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40,12	50	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,35	20	20

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	179,90	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	62.072	30.872
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	62.072	30.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.061,57	281.250	261.150
		35110000 Konzessionsabgaben	128.691,21	129.500	121.000
		35610000 Bußgelder	6.867,61	6.000	7.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	11.089,61	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.148,00	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.065,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.186,29	130.750	120.150
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,10	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.614.264,70	12.040.897	12.847.283
12	-	Personalaufwendungen	3.731.595,49-	4.033.408-	4.588.590-
		40110000 Beamte	261.328,52-	263.634-	252.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.573.244,56-	2.806.045-	3.242.296-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.417,58-	138.847-	143.857-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212.226,99-	227.955-	259.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.070,10-	584.863-	677.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.307,74-	12.064-	12.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.207,24-	3.722.880-	4.268.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	195.829,16-	1.107.500-	1.262.250-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	18.674,82-	21.500-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	207.394,22-	530.500-	560.700-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.414,48-	133.000-	53.000
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	967,53-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.386,60-	30.000-	31.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	72.531,73-	250.000-	310.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	5.047,19-	5.000-	6.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120008 Waldkulturkosten	800,00-	9.350-	18.750-
	42120009 Bestandspflege	2.345,00-	5.000-	10.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.497,14-	61.000-	63.550-
	42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	6.263,30-	6.000-	7.000-
	42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	4.198,94-	7.250-	7.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137.926,22-	161.100-	188.650-
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	7.202,42-	5.000-	5.000-
	42220002 Erwerb von Sportgeräten	4.942,72-	8.650-	8.650-
	42310000 Mieten und Pachten	83.652,20-	107.110-	126.860-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	338.682,05-	369.560-	655.160-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.333,65-	67.350-	73.350-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	24.443,14-	36.300-	35.600-
	42610002 Aus- und Fortbildung	28.299,40-	56.800-	58.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.497,22-	71.000-	42.800-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	10.329,21-	16.100-	13.600-
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	357,00-	12.000-	25.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	7.676,88-	13.500-	13.500-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.778,80-	12.000-	30.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	10.795,16-	14.000-	19.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	13,47-	1.000-	1.500-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	352,10-	1.000-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	246,13-	1.500-	2.000-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	6.497,96-	22.550-	41.850-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	0,00	2.000-	6.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	517,50-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	1.947,53-	2.000-	3.000-
	42710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0
	42710014 Freizeit Kinder	2.647,94-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	4.202,42-	1.400-	2.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	355,44-	2.800-	2.800-
	42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	16.347,19-	23.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	75,51-	2.000-	2.500-
		42710019 Betriebsstrom	75.783,89-	73.000-	140.000-
		42710020 Betriebskosten	40.694,44-	40.000-	45.000-
		42710021 Klärschlamm Entsorgung	39.543,19-	40.000-	43.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	9.171,07-	22.500-	18.500-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	2.113,11-	4.000-	5.000-
		42710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	1.817,69-	0	0
		42710027 Projekt Schlaufüchse	925,67-	10.500-	0
		42710028 Projekt Sommermusical	9.856,85-	0	0
		42710031 Schulobst-Programm	438,28-	450-	450-
		42710032 Projekt Begleitetes Malen	1.242,03-	4.200-	0
		42710033 Erholungsvorsorge	0,00	3.000-	0
		42710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0
		42710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	594,20-	6.000-	9.000-
		42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	2.350,78-	4.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	3.207,15-	6.000-	8.000-
		42750001 Lernmittel Grundschule	10.777,58-	9.000-	12.000-
		42750002 Lernmittel Werkrealschule	4.105,61-	11.000-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.424,89-	4.200-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.386,73-	178.750-	221.000-
		42910001 Holzfällung und - aufbereitung	23.304,71-	37.900-	37.000-
15	-	Abschreibungen	9.800,65-	837.790-	884.640-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	837.790-	884.640-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	168,26-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.632,02-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.007,15-	47.400-	37.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.098,09-	37.600-	34.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.059,54-	3.000-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	214,49-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.635,03-	6.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.056.601,48-	5.936.811-	6.084.029-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	191,80-	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	18.323,01-	9.000-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.076.816,19-	1.223.200-	1.191.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	443.296,45-	235.156-	275.758-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	409,71-	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.524.389,30-	1.991.532-	2.063.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.989.527,00-	2.474.223-	2.537.686-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	270,14-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.377,88-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.238,39-	1.147.005-	1.102.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.402,27-	20.250-	18.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.815,74-	39.300-	38.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	177,75-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.192,70-	15.675-	15.675-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	40.630,53-	44.145-	43.910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.775,26-	97.350-	116.850-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	34.881,30-	36.530-	42.060-
		44310002 Datenverarbeitung	167.892,32-	226.250-	208.300-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	113.213,53-	380.300-	256.250-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	20.000-	6.000-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	0,00	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.747,28-	12.605-	12.655-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.982,23-	102.100-	106.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.431,24-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	1.000,00-	1.700-	1.700-

Gemeinde Hügelsheim Gesamtergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.827,35-	56.200-	60.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	188.718,82-	82.000-	148.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.953,07-	4.800-	19.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	597,00-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.460.450,40-	15.725.294-	16.966.579-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.153.814,30	3.684.397-	4.119.296-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.153.814,30	3.684.397-	4.119.296-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.048.512	6.796.793	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	6.400	7.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	513.000	510.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.150.000	2.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.946.604	3.224.225	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	177.608	186.316	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	21.000	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	233.900	249.152	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.489.659	3.528.804	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.011.505	1.922.317	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	87.350	68.450	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.313.866	1.476.857	0
		61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	14.490	14.900	0
		61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	0,00	1.840	0	0
		61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0	0
		61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900	0
		61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040	0
		61460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	30.600	0
		61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0	0
		61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.151.605	1.273.330	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	45.650	48.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.025.955	1.140.030	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	80.000	85.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	489.978	353.936	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	78.647	82.975	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110001 Erbbauzinsen	0,00	91	91	0
		64110002 Jagdpacht	0,00	6.100	6.100	0
		64110003 Kiespacht	0,00	240.000	80.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	88.850	87.770	0
		64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	0,00	12.000	28.000	0
		64210002 Mittagessen Ontario Str.	0,00	12.000	17.000	0
		64210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	0,00	29.000	35.000	0
		64210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	0,00	2.000	2.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.650	7.750	0
		64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0	0
		64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	0,00	4.000	4.000	0
		64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	0,00	1.000	1.500	0
		64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	0,00	1.000	1.250	0
		64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	347.401	443.013	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	46.600	47.900	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	238.500	307.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	62.301	64.113	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	870	3.770	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	600	550	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	3.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	20	20	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	281.250	261.150	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	129.500	121.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	6.000	7.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	4.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	130.750	120.150	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.814.275	12.660.796	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.033.408-	4.588.590-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	263.634-	252.451-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.806.045-	3.242.296-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	138.847-	143.857-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	227.955-	259.378-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	584.863-	677.748-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12.064-	12.860-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.722.880-	4.268.570-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.107.500-	1.262.250-	0
		72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	21.500-	36.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	530.500-	560.700-	0
		72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	133.000-	53.000	0
		72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-	0
		72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	0,00	6.000-	6.000-	0
		72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	30.000-	31.000-	0
		72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	0,00	250.000-	310.000-	0
		72120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-	0
		72120007 Waldwegeunterhaltung	0,00	5.000-	6.500-	0
		72120008 Waldkulturkosten	0,00	9.350-	18.750-	0
		72120009 Bestandspflege	0,00	5.000-	10.300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	61.000-	63.550-	0
		72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	0,00	6.000-	7.000-	0
		72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	7.250-	7.350-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	161.100-	188.650-	0
		72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	0,00	5.000-	5.000-	0
		72220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	8.650-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	107.110-	126.860-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	369.560-	655.160-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	67.350-	73.350-	0
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	36.300-	35.600-	0
		72610002 Aus- und Fortbildung	0,00	56.800-	58.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	71.000-	42.800-	0
		72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	16.100-	13.600-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	12.000-	25.000-	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	13.500-	13.500-	0
	72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	0,00	12.000-	30.000-	0
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	0,00	14.000-	19.000-	0
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	0,00	1.000-	1.500-	0
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	0,00	1.000-	1.500-	0
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	0,00	1.500-	2.000-	0
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	22.550-	41.850-	0
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	0,00	2.000-	6.000-	0
	72710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72710012 Ganztagschule - Mittagsband	0,00	2.000-	3.000-	0
	72710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0	0
	72710014 Freizeit Kinder	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710015 Ferienprogramm	0,00	1.400-	2.000-	0
	72710016 Schulsozialarbeit	0,00	2.800-	2.800-	0
	72710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	0,00	23.000-	30.000-	0
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	0,00	2.000-	2.500-	0
	72710019 Betriebsstrom	0,00	73.000-	140.000-	0
	72710020 Betriebskosten	0,00	40.000-	45.000-	0
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	0,00	40.000-	43.000-	0
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	22.500-	18.500-	0
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	0,00	4.000-	5.000-	0
	72710027 Projekt Schlaufüchse	0,00	10.500-	0	0
	72710031 Schulobst-Programm	0,00	450-	450-	0
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	0,00	4.200-	0	0
	72710033 Erholungsvorsorge	0,00	3.000-	0	0
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0	0
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0	0
	72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-	0
	72710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-	0
	72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-	0
	72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	0,00	6.000-	9.000-	0
	72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	0,00	4.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	8.000-	0
	72750001 Lernmittel Grundschule	0,00	9.000-	12.000-	0
	72750002 Lernmittel Werkrealschule	0,00	11.000-	13.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	4.200-	4.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	178.750-	221.000-	0
		72910001 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	37.900-	37.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	47.400-	37.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	37.600-	34.400-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	3.000-	3.300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.600-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.936.811-	6.084.029-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	9.000-	11.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.223.200-	1.191.200-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	235.156-	275.758-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.991.532-	2.063.985-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.474.223-	2.537.686-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.147.005-	1.102.850-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	20.250-	18.450-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	39.300-	38.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.675-	15.675-	0
		74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	44.145-	43.910-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	97.350-	116.850-	0
		74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	36.530-	42.060-	0
		74310002 Datenverarbeitung	0,00	226.250-	208.300-	0
		74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	380.300-	256.250-	0
		74310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	20.000-	6.000-	0
		74310005 Datenverarbeitung Schule	0,00	4.000-	5.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	12.605-	12.655-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	102.100-	106.400-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.800-	1.800-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.700-	1.700-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	56.200-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	82.000-	148.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.800-	19.500-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.887.504-	16.081.939-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.073.229-	3.421.143-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.800	169.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	32.000	16.100	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	128.800	153.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.820.000	1.820.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.820.000	1.820.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.700	6.700	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.700	6.700	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.987.500	1.996.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	696.000-	305.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	696.000-	305.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.385.000-	2.454.000-	635.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	117.000-	339.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.837.500-	1.809.000-	635.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	430.500-	305.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	385.000-	669.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	385.000-	669.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	14.500-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	14.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.496.000-	3.442.500-	635.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.508.500-	1.445.900-	635.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.581.729-	4.867.043-	635.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	600.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	600.000	600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	152.451-	153.519-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	152.451-	153.519-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	447.549	446.481	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.134.180-	4.420.562-	635.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.512	6.796.793	7.228.170	7.480.370	7.732.900
		30110000 Grundsteuer A	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		30120000 Grundsteuer B	513.000	510.000	545.000	550.000	555.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.150.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.946.604	3.224.225	3.481.800	3.711.540	3.896.760
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.608	186.316	202.470	208.930	213.180
		30320000 Hundesteuer	21.000	20.000	23.000	23.500	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	233.900	249.152	268.800	279.300	286.860
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.489.659	3.528.804	4.075.000	4.740.000	4.766.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.011.505	1.922.317	2.520.000	3.150.000	3.150.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	87.350	68.450	60.000	45.000	21.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.313.866	1.476.857	1.480.000	1.530.000	1.580.000
		31410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	6.300	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.490	14.900	15.000	15.000	15.000
		31460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.840	0	0	0	0
		31460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	9.460	0	0	0	0
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0	9.900	0	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0	2.040	0	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0	3.740	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.600	30.600	0	0	0
		31480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	4.248	0	0	0	0
		31480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.550	155.615	175.000	175.000	185.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	164.550	155.615	175.000	175.000	185.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.000	0	0	0	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.605	1.273.330	1.467.000	1.525.000	1.607.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.650	48.300	50.000	55.000	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025.955	1.140.030	1.325.000	1.375.000	1.450.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.000	85.000	92.000	95.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.978	353.936	363.950	374.950	380.950
		34110000 Mieten und Pachten	78.647	82.975	85.000	85.000	85.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34110001 Erbbauzinsen	91	91	100	100	100
		34110002 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110003 Kiespacht	240.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.850	87.770	90.000	95.000	95.000
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.000	28.000	32.000	34.000	36.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	12.000	17.000	21.000	23.000	25.000
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	29.000	35.000	39.000	41.000	43.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.650	7.750	8.000	8.000	8.000
		34610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		34610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	640	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.401	443.013	462.000	492.000	520.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	24.000	25.000	30.000	33.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.600	47.900	50.000	52.000	54.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	238.500	307.000	320.000	340.000	360.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.301	64.113	67.000	70.000	73.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	870	3.770	2.750	1.730	1.710
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	600	550	530	510	490
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	3.000	2.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20	20	20	20	20
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.072	30.872	30.000	30.000	30.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.072	30.872	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.250	261.150	260.000	260.000	260.000
		35110000 Konzessionsabgaben	129.500	121.000	120.000	120.000	120.000
		35610000 Bußgelder	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130.750	120.150	120.000	120.000	120.000
11	=	Ordentliche Erträge	12.040.897	12.847.283	14.063.870	15.079.050	15.483.560
12	-	Personalaufwendungen	4.033.408-	4.588.590-	4.870.000-	5.065.000-	5.270.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40110000 Beamte	263.634-	252.451-	261.000-	272.000-	282.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.806.045-	3.242.296-	3.450.000-	3.589.000-	3.735.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	138.847-	143.857-	150.000-	155.000-	162.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.955-	259.378-	276.000-	287.000-	298.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584.863-	677.748-	720.000-	748.000-	778.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.064-	12.860-	13.000-	14.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.880-	4.268.570-	2.856.450-	2.682.950-	2.724.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.107.500-	1.262.250-	600.000-	400.000-	450.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	21.500-	36.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	530.500-	560.700-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	133.000-	53.000	35.000-	35.000-	35.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	60.000-	21.000-	15.000-	20.000-	15.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.000-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	250.000-	310.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	5.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120008 Waldkulturkosten	9.350-	18.750-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120009 Bestandspflege	5.000-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.000-	63.550-	63.000-	63.000-	63.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	7.250-	7.350-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	161.100-	188.650-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	8.650-	8.650-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	107.110-	126.860-	130.000-	130.000-	135.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	369.560-	655.160-	650.000-	650.000-	650.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.350-	73.350-	70.000-	71.000-	72.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	36.300-	35.600-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	56.800-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.000-	42.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.100-	13.600-	14.000-	14.000-	14.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	14.000-	19.000-	23.000-	25.000-	27.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	22.550-	41.850-	25.000-	45.000-	25.000-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710013 Freizeit Jugendliche	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	42710014 Freizeit Kinder	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergärten	23.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-
	42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710019 Betriebsstrom	73.000-	140.000-	140.000-	130.000-	125.000-
	42710020 Betriebskosten	40.000-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-
	42710021 Klärschlamm Entsorgung	40.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	22.500-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
	42710023 Naturschutzmaßnahmen	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710027 Projekt Schlaufüchse	10.500-	0	0	0	0
	42710031 Schulobst-Programm	450-	450-	450-	450-	450-
	42710032 Projekt Begleitetes Malen	4.200-	0	0	0	0
	42710033 Erholungsvorsorge	3.000-	0	0	0	0
	42710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	10.860-	0	0	0	0
	42710035 Projekt Impulse Inklusion	2.700-	0	0	0	0
	42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0	4.100-	0	0	0
	42710038 Projekt Tanz trifft Musik	0	11.700-	0	0	0
	42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0	4.400-	0	0	0
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750001 Lernmittel Grundschule	9.000-	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	42750002 Lernmittel Werkrealschule	11.000-	13.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	178.750-	221.000-	85.000-	85.000-	90.000-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	37.900-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	837.790-	884.640-	910.000-	980.000-	1.050.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	837.790-	884.640-	910.000-	980.000-	1.050.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.400-	37.900-	127.500-	247.500-	298.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.600-	34.400-	124.000-	244.000-	295.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.600-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.936.811-	6.084.029-	5.726.100-	5.369.300-	5.894.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.000-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.223.200-	1.191.200-	1.240.000-	1.285.000-	1.325.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	235.156-	275.758-	286.000-	286.000-	292.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.991.532-	2.063.985-	1.855.000-	1.659.000-	1.872.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.474.223-	2.537.686-	2.329.000-	2.123.000-	2.389.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.005-	1.102.850-	1.083.500-	1.066.500-	1.098.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.250-	18.450-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.300-	38.300-	45.000-	45.000-	46.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.675-	15.675-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	44.145-	43.910-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97.350-	116.850-	115.000-	112.000-	115.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	36.530-	42.060-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310002 Datenverarbeitung	226.250-	208.300-	210.000-	213.000-	216.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	380.300-	256.250-	230.000-	210.000-	210.000-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	20.000-	6.000-	0	0	20.000-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.605-	12.655-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.100-	106.400-	108.000-	108.000-	110.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.200-	60.000-	63.000-	66.000-	69.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	82.000-	148.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800-	19.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.725.294-	16.966.579-	15.573.550-	15.411.250-	16.335.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.684.397-	4.119.296-	1.509.680-	332.200-	852.390-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.684.397-	4.119.296-	1.509.680-	332.200-	852.390-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.512	6.796.793	7.228.170	7.480.370	7.732.900
		60110000 Grundsteuer A	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		60120000 Grundsteuer B	513.000	510.000	545.000	550.000	555.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.150.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.946.604	3.224.225	3.481.800	3.711.540	3.896.760
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.608	186.316	202.470	208.930	213.180
		60320000 Hundesteuer	21.000	20.000	23.000	23.500	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	233.900	249.152	268.800	279.300	286.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489.659	3.528.804	4.075.000	4.740.000	4.766.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.011.505	1.922.317	2.520.000	3.150.000	3.150.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	87.350	68.450	60.000	45.000	21.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.313.866	1.476.857	1.480.000	1.530.000	1.580.000
		61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	6.300	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.490	14.900	15.000	15.000	15.000
		61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.840	0	0	0	0
		61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	9.460	0	0	0	0
		61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0	9.900	0	0	0
		61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0	2.040	0	0	0
		61460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0	3.740	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.600	30.600	0	0	0
		61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	4.248	0	0	0	0
		61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	10.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	0	0	0	0
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.605	1.273.330	1.467.000	1.525.000	1.607.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.650	48.300	50.000	55.000	57.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025.955	1.140.030	1.325.000	1.375.000	1.450.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	80.000	85.000	92.000	95.000	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.978	353.936	363.950	374.950	380.950
		64110000 Mieten und Pachten	78.647	82.975	85.000	85.000	85.000
		64110001 Erbbauzinsen	91	91	100	100	100
		64110002 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110003 Kiespacht	240.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	88.850	87.770	90.000	95.000	95.000
		64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.000	28.000	32.000	34.000	36.000
		64210002 Mittagessen Ontario Str.	12.000	17.000	21.000	23.000	25.000
		64210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	29.000	35.000	39.000	41.000	43.000
		64210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.650	7.750	8.000	8.000	8.000
		64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	7.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	640	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.401	443.013	462.000	492.000	520.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	24.000	25.000	30.000	33.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.600	47.900	50.000	52.000	54.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	238.500	307.000	320.000	340.000	360.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	62.301	64.113	67.000	70.000	73.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	870	3.770	2.750	1.730	1.710
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	600	550	530	510	490
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	3.000	2.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	20	20	20	20
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.250	261.150	260.000	260.000	260.000
		65110000 Konzessionsabgaben	129.500	121.000	120.000	120.000	120.000
		65610000 Bußgelder	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	130.750	120.150	120.000	120.000	120.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814.275	12.660.796	13.858.870	14.874.050	15.268.560
10	-	Personalauszahlungen	4.033.408-	4.588.590-	4.870.000-	5.065.000-	5.270.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	263.634-	252.451-	261.000-	272.000-	282.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.806.045-	3.242.296-	3.450.000-	3.589.000-	3.735.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	138.847-	143.857-	150.000-	155.000-	162.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	227.955-	259.378-	276.000-	287.000-	298.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584.863-	677.748-	720.000-	748.000-	778.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.064-	12.860-	13.000-	14.000-	15.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.880-	4.268.570-	2.856.450-	2.682.950-	2.724.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.107.500-	1.262.250-	600.000-	400.000-	450.000-
		72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	21.500-	36.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	530.500-	560.700-	300.000-	300.000-	300.000-
		72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	133.000-	53.000	35.000-	35.000-	35.000-
		72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	60.000-	21.000-	15.000-	20.000-	15.000-
		72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.000-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	250.000-	310.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72120006 Kriegsgräberpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120007 Waldwegeunterhaltung	5.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72120008 Waldkulturkosten	9.350-	18.750-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120009 Bestandspflege	5.000-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	61.000-	63.550-	63.000-	63.000-	63.000-
		72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	7.250-	7.350-	7.000-	7.000-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	161.100-	188.650-	80.000-	80.000-	80.000-
		72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72220002 Erwerb von Sportgeräten	8.650-	8.650-	9.000-	9.000-	9.000-
		72310000 Mieten und Pachten	107.110-	126.860-	130.000-	130.000-	135.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	369.560-	655.160-	650.000-	650.000-	650.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.350-	73.350-	70.000-	71.000-	72.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	36.300-	35.600-	30.000-	30.000-	30.000-
		72610002 Aus- und Fortbildung	56.800-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	71.000-	42.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.100-	13.600-	14.000-	14.000-	14.000-
		72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	14.000-	19.000-	23.000-	25.000-	27.000-
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	22.550-	41.850-	25.000-	45.000-	25.000-
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	72710012 Ganztagschule - Mittagsband	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710013 Freizeit Jugendliche	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710014 Freizeit Kinder	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710015 Ferienprogramm	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710016 Schulsozialarbeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	72710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	23.000-	30.000-	34.000-	36.000-	38.000-
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710019 Betriebsstrom	73.000-	140.000-	140.000-	130.000-	125.000-
	72710020 Betriebskosten	40.000-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	40.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	22.500-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72710027 Projekt Schlaufüchse	10.500-	0	0	0	0
	72710031 Schulobst-Programm	450-	450-	450-	450-	450-
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	4.200-	0	0	0	0
	72710033 Erholungsvorsorge	3.000-	0	0	0	0
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	10.860-	0	0	0	0
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	2.700-	0	0	0	0
	72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0	4.100-	0	0	0
	72710038 Projekt Tanz trifft Musik	0	11.700-	0	0	0
	72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0	4.400-	0	0	0
	72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	72750000 Lernmittel	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72750001 Lernmittel Grundschule	9.000-	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-
	72750002 Lernmittel Werkrealschule	11.000-	13.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	178.750-	221.000-	85.000-	85.000-	90.000-
	72910001 Holzfällung und -aufbereitung	37.900-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.400-	37.900-	127.500-	247.500-	298.500-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	37.600-	34.400-	124.000-	244.000-	295.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.600-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.936.811-	6.084.029-	5.726.100-	5.369.300-	5.894.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	9.000-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.223.200-	1.191.200-	1.240.000-	1.285.000-	1.325.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	235.156-	275.758-	286.000-	286.000-	292.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.991.532-	2.063.985-	1.855.000-	1.659.000-	1.872.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.474.223-	2.537.686-	2.329.000-	2.123.000-	2.389.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147.005-	1.102.850-	1.083.500-	1.066.500-	1.098.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.250-	18.450-	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.300-	38.300-	45.000-	45.000-	46.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.675-	15.675-	16.000-	16.000-	16.000-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	44.145-	43.910-	44.000-	44.000-	44.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	97.350-	116.850-	115.000-	112.000-	115.000-
		74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	36.530-	42.060-	44.000-	44.000-	44.000-
		74310002 Datenverarbeitung	226.250-	208.300-	210.000-	213.000-	216.000-
		74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	380.300-	256.250-	230.000-	210.000-	210.000-
		74310004 Prüfungsgebühren GPA	20.000-	6.000-	0	0	20.000-
		74310005 Datenverarbeitung Schule	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.605-	12.655-	13.000-	13.000-	13.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	102.100-	106.400-	108.000-	108.000-	110.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.200-	60.000-	63.000-	66.000-	69.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	82.000-	148.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800-	19.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.887.504-	16.081.939-	14.663.550-	14.431.250-	15.285.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.073.229-	3.421.143-	804.680-	442.800	17.390-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.800	169.900	466.000	701.200	96.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	32.000	16.100	41.000	11.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	128.800	153.800	425.000	690.000	96.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.820.000	1.820.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.820.000	1.820.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.500	1.996.600	472.700	707.900	102.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.000-	305.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	696.000-	305.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385.000-	2.454.000-	4.115.000-	3.110.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.000-	339.500-	3.430.000-	3.110.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.837.500-	1.809.000-	635.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	430.500-	305.500-	50.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.000-	669.000-	167.000-	623.000-	322.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	385.000-	669.000-	167.000-	623.000-	322.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	14.500-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	14.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496.000-	3.442.500-	4.312.000-	3.763.000-	352.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.508.500-	1.445.900-	3.839.300-	3.055.100-	249.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.581.729-	4.867.043-	4.643.980-	2.612.300-	266.690-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	600.000	3.800.000	3.000.000	200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	600.000	600.000	3.800.000	3.000.000	200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	152.451-	153.519-	154.000-	173.000-	169.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	152.451-	153.519-	154.000-	173.000-	169.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	447.549	446.481	3.646.000	2.827.000	31.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.134.180-	4.420.562-	997.980-	214.700	235.690-
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	285
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.271,82	295.807	138.335
		34110000 Mieten und Pachten	42.160,95	45.366	47.194
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600
		34110003 Kiespacht	228.097,00	240.000	80.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.145,60	500	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	7.250	7.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.301	50.713
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	48.301	50.713
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,90	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	179,90	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	62.072	30.872
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	62.072	30.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.291,39	31.550	35.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.089,61	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.148,00	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.065,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.974,93	16.550	22.750
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,10	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.803,11	451.080	256.255
12	-	Personalaufwendungen	1.342.619,61-	1.439.998-	1.542.695-
		40110000 Beamte	180.514,40-	181.316-	167.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	827.868,03-	890.671-	972.299-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.977,63-	105.235-	113.721-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.670,49-	72.090-	78.242-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.708,70-	184.656-	204.255-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.880,36-	6.030-	6.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.150,53-	459.925-	418.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.500,09-	178.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249,90-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.172,20-	23.000-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.812,80-	35.200-	40.700-
		42310000 Mieten und Pachten	11.882,46-	18.860-	24.110-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	46.082,48-	64.400-	94.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.035,24-	54.000-	59.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.463,42-	11.065-	9.065-
		42610002 Aus- und Fortbildung	8.671,60-	19.550-	16.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.128,97-	13.300-	13.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	10.295,99-	15.050-	13.050-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	357,00-	12.000-	25.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.499,78-	12.000-	12.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.998,60-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.264,96-	88.360-	101.620-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.360-	101.620-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	37,12-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.227,47-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.274,03-	3.200-	3.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.059,54-	3.000-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	214,49-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.648,02-	3.700-	3.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	270,14-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.377,88-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.464,62-	496.485-	376.385-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.164,90-	17.100-	15.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.420,00-	16.500-	15.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	177,75-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	175-	175-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.442,60-	5.650-	6.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.574,62-	44.450-	55.650-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	18.611,95-	20.210-	23.210-
		44310002 Datenverarbeitung	82.812,75-	161.500-	129.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	25.759,38-	146.000-	58.500-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	20.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.556,00-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.347,67-	59.600-	61.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	597,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.421,77-	2.491.668-	2.446.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478.618,66-	2.040.588-	2.189.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.019,79	812.091	903.956
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	144.434,62	141.810	159.780
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	291.585,17	670.281	744.176
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.830,36-	76.500-	85.687-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	38.505,83-	42.180-	42.080-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	13.324,53-	34.320-	43.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.600-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.600-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.189,43	708.991	787.269
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094.429,23-	1.331.597-	1.402.651-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	388.458	225.098	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	45.366	47.194	0
		64110001 Erbbauzinsen	0,00	91	91	0
		64110002 Jagdpacht	0,00	2.600	2.600	0
		64110003 Kiespacht	0,00	240.000	80.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	1.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.250	7.250	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	48.301	50.713	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	4.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.550	22.750	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.403.308-	2.344.555-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	181.316-	167.752-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	890.671-	972.299-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	105.235-	113.721-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	72.090-	78.242-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	184.656-	204.255-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	6.030-	6.426-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	178.000-	81.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.500-	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	23.000-	25.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	35.200-	40.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	18.860-	24.110-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	64.400-	94.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	54.000-	59.000-	0
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	11.065-	9.065-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610002 Aus- und Fortbildung	0,00	19.550-	16.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	13.300-	13.500-	0
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	15.050-	13.050-	0
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	12.000-	25.000-	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	12.000-	12.000-	0
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	2.000-	3.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.400-	3.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	17.100-	15.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.500-	15.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	175-	175-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.650-	6.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	44.450-	55.650-	0
	74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	20.210-	23.210-	0
	74310002 Datenverarbeitung	0,00	161.500-	129.000-	0
	74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	146.000-	58.500-	0
	74310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	20.000-	6.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.300-	3.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	59.600-	61.600-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	3.000-	3.300-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.014.850-	2.119.457-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	12.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.820.000	1.820.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.820.000	1.820.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.832.000	1.820.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	55.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	30.000-	55.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	907.000-	852.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	822.000-	802.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	199.500-	274.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	199.500-	274.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000-	14.500-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.000-	14.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.158.500-	1.195.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	673.500	624.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.341.350-	1.494.957-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	285
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550	285
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.271,82	295.807	138.335
		34110000 Mieten und Pachten	42.160,95	45.366	47.194
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600
		34110003 Kiespacht	228.097,00	240.000	80.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.145,60	500	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	7.250	7.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.301	50.713
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	48.301	50.713
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,90	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	179,90	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	62.072	30.872
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	62.072	30.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.291,39	31.550	35.750
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.089,61	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.148,00	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.065,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.974,93	16.550	22.750
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,10	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.803,11	451.080	256.255
12	-	Personalaufwendungen	1.342.619,61-	1.439.998-	1.542.695-
		40110000 Beamte	180.514,40-	181.316-	167.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	827.868,03-	890.671-	972.299-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.977,63-	105.235-	113.721-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.670,49-	72.090-	78.242-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.708,70-	184.656-	204.255-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.880,36-	6.030-	6.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.150,53-	459.925-	418.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.500,09-	178.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249,90-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.172,20-	23.000-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.812,80-	35.200-	40.700-
		42310000 Mieten und Pachten	11.882,46-	18.860-	24.110-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	46.082,48-	64.400-	94.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.035,24-	54.000-	59.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.463,42-	11.065-	9.065-
		42610002 Aus- und Fortbildung	8.671,60-	19.550-	16.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.128,97-	13.300-	13.500-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	10.295,99-	15.050-	13.050-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	357,00-	12.000-	25.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.499,78-	12.000-	12.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.998,60-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.264,96-	88.360-	101.620-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.360-	101.620-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	37,12-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.227,47-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.274,03-	3.200-	3.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.059,54-	3.000-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	214,49-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.648,02-	3.700-	3.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	270,14-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.377,88-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.464,62-	496.485-	376.385-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.164,90-	17.100-	15.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.420,00-	16.500-	15.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	177,75-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	175-	175-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.442,60-	5.650-	6.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.574,62-	44.450-	55.650-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	18.611,95-	20.210-	23.210-
		44310002 Datenverarbeitung	82.812,75-	161.500-	129.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	25.759,38-	146.000-	58.500-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	20.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.556,00-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.347,67-	59.600-	61.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	597,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.421,77-	2.491.668-	2.446.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.478.618,66-	2.040.588-	2.189.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.019,79	812.091	903.956
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	144.434,62	141.810	159.780
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	291.585,17	670.281	744.176
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.830,36-	76.500-	85.687-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	38.505,83-	42.180-	42.080-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	13.324,53-	34.320-	43.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.600-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.600-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.189,43	708.991	787.269
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094.429,23-	1.331.597-	1.402.651-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.500	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.377,25	10.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.377,25	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.377,25	22.500	8.700
12	-	Personalaufwendungen	425.175,47-	445.784-	497.321-
		40110000 Beamte	180.514,40-	181.316-	167.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.858,66-	118.591-	162.465-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.977,63-	105.235-	113.721-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.474,26-	9.681-	12.562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.495,80-	24.957-	34.421-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.854,72-	6.004-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,10-	22.600-	17.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	623,52-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	58,72-	100-	100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	2.803,00-	8.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	4.872,86-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.577,89-	91.700-	92.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	859,00-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.420,00-	16.500-	15.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	177,75-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.837,60-	5.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.328,12-	3.000-	3.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	783,92-	1.200-	1.200-
		44310002 Datenverarbeitung	775,62-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	6.372,45-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.373,97-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.649,46-	52.500-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.209,46-	560.184-	608.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.832,21-	537.684-	599.421-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.380,19	53.000	47.900
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	48.380,19	53.000	47.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.380,19	53.000	47.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.452,02-	484.684-	551.521-

Erläuterungen:

Im Produkt Steuerung sind auch die Erträge und Aufwendungen des Hauptamts enthalten.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	130,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,63-	3.050-	3.050-
		44310002 Datenverarbeitung	941,63-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,63-	3.050-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071,63-	3.050-	3.050-
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	1.071,63-	3.050-	3.050-

Erläuterungen:

44310002 Ratsinformationssystem

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	8,35-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,91-	34.200-	48.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,30-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	702,10-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	5.423,13-	7.000-	7.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	357,00-	12.000-	25.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	4.499,78-	12.000-	12.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.998,60-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,00-	5.050-	5.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	560,51-	1.000-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	9,49-	0	0
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.999,00-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.699,26-	39.250-	53.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.383,26-	39.250-	43.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,26-	6.572-	6.946-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.058,26-	6.572-	6.946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.058,26-	6.572-	6.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.441,52-	45.822-	50.196-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Ausgaben für den Neujahrsempfang und den Ehrungsabend veranschlagt.

35910000 Eigenanteile Partnerschaftsbesuche

44310003 Datenschutzbeauftragter u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.100	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.343,50	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.343,50	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.343,50	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3,25-	55.529-	55.165-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2,56-	43.840-	42.516-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,17-	3.217-	3.442-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,52-	8.472-	9.207-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,67-	23.000-	27.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.255,59-	500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.505,12-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.093,84-	15.500-	20.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.606,50-	2.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	270,14-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	270,14-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.645,34-	132.100-	85.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,73-	600-	600-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	3.839,03-	4.000-	4.000-
		44310002 Datenverarbeitung	38.880,83-	95.000-	60.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	3.479,95-	27.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.140,80-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.434,40-	215.529-	172.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.090,90-	214.429-	170.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.985,19	1.100	2.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	2.985,19	1.100	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.985,19	1.100	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.105,71-	213.329-	168.265-

Erläuterungen:

- 42310000 Leasing EDV Rathaus
44310002 AIDA, Pflegevertrag Regisafe, dvv.webGIS, Umsetzung Online-Zugangsgesetz (OZG), Umstellung Server und Clients Restarbeiten, verschiedene Leistungen Komm.ONE u.a.
44310003 Organisationsgutachten Restkosten 12.000 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230	290
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	230	290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384,84	800	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384,84	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384,84	1.030	1.290
12	-	Personalaufwendungen	104.233,09-	85.083-	92.651-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.261,53-	66.193-	72.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.649,48-	5.426-	5.909-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.318,08-	13.460-	14.604-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,00-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	2.490,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.733,25-	35.200-	49.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.657,05-	11.000-	11.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	605,00-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.291,86-	15.000-	28.000-
		44310002 Datenverarbeitung	5.601,54-	5.500-	6.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.556,35-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.021,45-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.456,34-	121.383-	143.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.071,50-	120.353-	142.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.820,98	38.260	40.200
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	39.820,98	38.260	40.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.820,98	38.260	40.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.250,52-	82.093-	101.961-

Erläuterungen:

44110000: Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik u.a.
44310000: Stellenausschreibung u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe,
- 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.)
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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
- 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
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.200	44.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.200	44.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,90	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	179,90	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.322,46	15.050	13.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.089,61	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.148,00	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.065,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,01	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,09	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.562,36	47.550	58.150
12	-	Personalaufwendungen	364.119,10-	329.515-	359.401-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.565,88-	256.317-	280.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.142,84-	20.811-	22.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.398,38-	52.375-	56.729-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,87-	6.160-	8.160-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	430,39-	1.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	852,48-	860-	860-
		42610002 Aus- und Fortbildung	940,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	3.261,70-	810-	770-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	810-	770-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	33,86-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.227,47-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.274,03-	3.200-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.059,54-	3.000-	3.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	214,49-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	3.377,88-	3.400-	3.600-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.377,88-	3.400-	3.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.401,49-	85.110-	68.110-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.925,49-	3.000-	3.000-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	10-	10-
	44310002 Datenverarbeitung	34.541,84-	45.000-	42.000-
	44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	10.309,16-	16.000-	16.000-
	44310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	20.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	50-	50-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	597,00-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.657,07-	428.195-	443.541-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.094,71-	380.645-	385.391-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.356,40	48.550	68.000
	38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	52.356,40	48.550	68.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.356,40	48.550	68.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.738,31-	332.095-	317.391-

Erläuterungen:

42610002/ „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“, Aufstellung
44310003 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse, steuerliche Beratung, Umstellung durch § 2b
Umsatzsteuergesetz

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

Produkte/Kostenstelle:

- 11240010 Rathaus Hauptstr. 32 und Hauptstr. 34
- 11240040 Neue Straße 2 Betreutes Wohnen
- 11240050 Rheinstr. 10
- 11240060 Alberta Str. 6
- 11240070 Seniorenzentrum Hügelsheim
- 11240090 Gebäudemanagement Allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.435,49	39.419	39.719
		34110000 Mieten und Pachten	30.235,49	32.219	32.519
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.225,11	5.100	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.225,10	5.100	6.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.660,60	57.119	45.819
12	-	Personalaufwendungen	32.758,04-	33.254-	35.385-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.247,25-	25.656-	27.031-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.106,62-	2.140-	2.239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.398,67-	5.456-	6.113-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5,50-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.885,69-	208.165-	134.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.867,25-	147.000-	47.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.908,81-	1.600-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.901,86-	11.800-	11.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	38.207,77-	47.700-	72.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	65-	65-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.250-	18.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.250-	18.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,00-	76.100-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	367,00-	76.000-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.010,73-	336.769-	188.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.350,13-	279.650-	142.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.320,89-	27.383-	28.943-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	6.320,89-	27.383-	28.943-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.320,89-	27.383-	28.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.671,02-	307.033-	171.524-

11240010

Rathaus Haupstr. 32 und Hauptstr. 34

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,79	819	819
		34110000 Mieten und Pachten	306,79	819	819
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487,34	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	487,33	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794,13	1.419	1.419
12	-	Personalaufwendungen	22.311,92-	22.697-	24.279-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.176,76-	17.497-	18.507-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.441,78-	1.467-	1.538-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.688,15-	3.732-	4.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5,23-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.051,99-	170.550-	95.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.381,44-	132.000-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.693,62-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.312,17-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.664,76-	30.000-	50.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.850-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.850-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	50.000-	0
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	59,50-	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.423,41-	251.097-	127.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.629,28-	249.678-	126.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.305,11-	18.986-	23.154-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	4.305,11-	18.986-	23.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.305,11-	18.986-	23.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.934,39-	268.664-	149.264-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung Amtszimmer Bürgermeisterin, Malerarbeiten u.a.
44310003 2022: Gesamtkonzept Rathaus
Wird 2023 im Finanzhaushalt veranschlagt.

11240040

Neue Straße 2 Betreutes Wohnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.364,16	21.400	21.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.164,16	14.200	14.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.269,43	3.100	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.269,43	3.100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.633,59	24.500	25.700
12	-	Personalaufwendungen	10.420,24-	10.557-	11.106-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.049,66-	8.159-	8.524-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	664,21-	673-	701-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.706,10-	1.724-	1.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,27-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204,18-	11.915-	13.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.730,07-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,19-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12,75-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.246,17-	9.500-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15-	15-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.624,42-	23.422-	25.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.009,17	1.078	229
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96,24-	365-	386-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	96,24-	365-	386-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96,24-	365-	386-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.912,93	713	157-

11240050

Rheinstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,63-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958,60-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.468,96-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	489,64-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.250-	2.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969,44-	9.250-	9.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.969,44-	8.250-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.558,83-	7.302-	3.859-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.558,83-	7.302-	3.859-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.558,83-	7.302-	3.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.528,27-	15.552-	12.109-

11240060

Alberta Str. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,11-	15.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.286,78-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,90-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	865,43-	5.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.298,15-	16.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.298,15-	16.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	730-	1.544-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	0,00	730-	1.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	730-	1.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.298,15-	16.730-	16.544-

11240070

Seniorenzentrum Hügelsheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.764,54	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.764,54	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	468,34	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	468,34	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.232,88	17.700	17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,66-	2.200-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	446,04-	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	709,62-	1.200-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.155,66-	10.200-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.077,22	7.500	8.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.077,22	7.500	8.100

11240090

Gebäudemanagement Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	12.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,15-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	232,15-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,50-	25.550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	307,50-	25.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539,65-	26.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539,65-	14.050-	1.550-
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	539,65-	14.050-	1.550-

Erläuterungen:

31400000 2022: Zuschuss Kommunales Energiemanagement

44310003 2022: Kommunales Energiemanagement

Das Energiemanagement wird ab 2023 bei der Kostenstelle „52100000 Bauordnung“ verbucht.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Pflege und Unterhaltung von Bauhoffahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.292,96	647	675
		34110000 Mieten und Pachten	147,36	147	175
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.145,60	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.191	1.543
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.191	1.543
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	62.072	30.872
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	62.072	30.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	725,67	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	725,67	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.018,63	65.210	33.390
12	-	Personalaufwendungen	389.221,95-	462.686-	473.061-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.733,55-	358.065-	364.794-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.498,10-	28.967-	29.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.986,16-	75.650-	78.583-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,14-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.790,26-	138.500-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.379,14-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.587,55-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.096,83-	10.000-	15.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.935,68-	12.000-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.331,08-	50.000-	55.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	3.169,71-	6.000-	6.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.290,27-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	69.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,36-	5.525-	7.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,95-	100-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25-	25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	398,25-	800-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.286,69-	3.000-	3.500-
		44310002 Datenverarbeitung	1.275,69-	500-	1.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,78-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.070,57-	666.711-	704.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.051,94-	601.501-	671.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.585,17	670.281	744.176
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	291.585,17	670.281	744.176
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.505,83-	42.180-	42.080-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	38.505,83-	42.180-	42.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.600-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.600-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.079,34	601.501	671.096
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.972,60-	0	0

Erläuterungen:

Der Bauhof ist als „Hilfsbetrieb“ kostenneutral abzurechnen.

37110000 Einnahmen für Leistungen des Bauhofs bei Investitionsmaßnahmen

42110000 Stromverteiler umbauen (Werkstatthalle) 25.000 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	185
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450	185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80	80
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496,86	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.496,86	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.496,86	730	465
12	-	Personalaufwendungen	27.026,38-	28.147-	29.711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.134,65-	22.009-	23.169-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.794,14-	1.848-	1.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.097,59-	4.286-	4.598-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154,12-	19.200-	17.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.322,25-	5.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113,78-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.936,14-	2.500-	3.250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.704,16-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.293,71-	5.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	784,08-	800-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.970,67-	24.550-	25.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.579,90-	3.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.572,70-	9.000-	9.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	11.692,82-	12.000-	14.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,25-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.151,17-	74.397-	74.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.654,31-	73.667-	73.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	891,86	900	980
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	891,86	900	980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406,96-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	406,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484,90	900	980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.169,41-	72.767-	72.666-

Erläuterungen:

42310000 Leasing Kopiergeräte Rathaus

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,70	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,70	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,70	150	150
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.988,56-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.192,96-	12.000-	10.000-
		44310002 Datenverarbeitung	795,60-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.988,56-	21.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.888,86-	20.850-	25.850-
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	11.888,86-	20.850-	25.850-

Erläuterungen:

44310000 Amtsblatt u.a.
44310002 Laufende Kosten Homepage und BürgerApp u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, 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
- Verwaltung aller 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbauberechtigte, Pächter

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.543,37	255.691	97.191
		34110000 Mieten und Pachten	11.778,10	13.000	14.500
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600
		34110003 Kiespacht	228.097,00	240.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.543,37	255.691	97.191
12	-	Personalaufwendungen	73,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,91-	7.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253,70-	1.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249,90-	1.500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.880,31-	4.500-	3.500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	3,26-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,43-	18.100-	20.100-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	3.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	675,47-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.535,96-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.672,58-	25.200-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.870,79	230.491	67.491
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.538,42-	365-	7.718-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	5.538,42-	365-	7.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.538,42-	365-	7.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.332,37	230.126	59.773

Erläuterungen:

- | | |
|----------|--|
| 34110000 | Pacht landwirtschaftliche Grundstücke |
| 44310003 | Untersuchungen und Beratungen im Zusammenhang mit
PFC belasteten Flächen, Beratung Vergaberichtlinien Bauplätze |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Laufender Betrieb											
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	18.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

78312000 Ausstattung Amtszimmer Bürgermeisterin, sonstiger Erwerb
 Die Mittel wurden 2022 nicht verausgabt und werden 2023 neu veranschlagt.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: Laufender Betrieb											
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	10.000-	3.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 2022: Erweiterung Regisafe (Dokumentenmanagement)
 Die Erweiterung ist im Jahr 2022 nicht erfolgt. Die Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000010: EDV-Anlage											
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	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010000: Laufender Betrieb											
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	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Rathaus Hauptstr. 32 und 34

78312000 Büromöbel, u.a.
 Die Mittel wurden 2022 nicht verausgabt und werden 2023 neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010005: Audio-, Videoausstattung Sitzungssaal											
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 2022: Videosystem für Konferenzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010450: Umbau/Sanierung Rathaus Hauptstr. 32+34											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	750.000-	750.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	750.000-	750.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	750.000-	810.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.610.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	750.000-	810.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.610.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	750.000-	810.000-	0

Erläuterungen:
Gesamtkonzept Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010480: Sonnenschutz Rathaus Hauptstr. 32											
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Die Mittel wurden 2022 nicht verausgabt. Die Maßnahme wird im Zuge des Umbaus der Rathäuser durchgeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240050485: Einbau Heizung Rheinstraße 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Die Maßnahme war nicht erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240050500: Ausbau Obergeschoss Rheinstraße 10											
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Laufender Betrieb											
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	146.000-	233.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	146.000-	233.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.000-	233.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.000-	233.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	146.000-	233.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

78312000 Kommunaltraktor als Ersatz Unimog 170.000 EUR, Schwerlastregal 28.000 EUR, Elektrischer Hubwagen 15.000, Tankanlage für Notfallmanagement 10.000 EUR u.a.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000045: Dienstfahrzeuge für die Verwaltung											
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 2022: E-Bikes für Mitarbeiter
 Es wurde ein E-Bike im Bereich Verkehrswesen angeschafft.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71130000055: Homepage und BürgerApp											
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	38.200-	0	0	0,00	22.000-	14.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	38.200-	0	0	0,00	22.000-	14.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200-	0	0	0,00	22.000-	14.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.200-	0	0	0,00	22.000-	14.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.200-	0	0	0,00	22.000-	14.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000 BürgerApp bereits abgerechnet
 2023: Restzahlung Homepage

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000310: Erwerb unbebauter Grundstücke											
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	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000605: Baugebiet "Unten an der Landstrasse II"											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksmanagement

Die Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt und wird 2023 neu veranschlagt.

78720000: Altlastensanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000615: Baugebiet "Ehemalige Heizzentrale"											
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	522.000-	522.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	522.000-	522.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	522.000-	522.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	522.000-	522.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	522.000-	522.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksmanagement

Die Maßnahme konnte 2022 nicht realisiert werden und wird 2023 neu veranschlagt.

78720000 Altlastensanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	980.000	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksmanagement

6821000 Die Veräußerung der Bauplätze konnte im Jahr 2022 nicht realisiert werden und wird 2023 neu veranschlagt.

78720000 2022: Vermessung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000665: Wohnpark am Hardtwald											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf von Teilflächen
Die Veräußerung der Teilflächen konnte in 2022 nicht realisiert werden und wird 2023 neu veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.384.030,73	1.465.654	1.606.487
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.862,31	74.850	68.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.270.239,61	1.313.866	1.476.857
		31410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.831,25	14.490	14.900
		31460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.700,00	1.840	0
		31460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.165,71	30.600	30.600
		31480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0
		31480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0
		31480004 Zuweisungen Projekt Sommermusical	9.231,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.000	155.330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	164.000	155.330
4	+	Sonstige Transfererträge	3.283,74	5.000	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.283,74	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068.794,11	1.151.505	1.273.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.083,16	45.550	48.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964.560,06	1.025.955	1.140.030
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.150,89	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.541,40	194.171	215.601
		34110000 Mieten und Pachten	24.442,21	33.281	35.781
		34110002 Jagdpacht	3.527,04	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.845,25	88.350	86.570
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	9.400,20	12.000	28.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	8.065,40	12.000	17.000
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	28.497,30	29.000	35.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	738,00	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	2.400,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.174,00	1.000	1.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	972,00	1.000	1.250
		34610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0
		34610008 Teilnehmerbeiträge Sommermusical	480,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.369,35	299.100	392.300
		34810000 Erstattungen vom Land	14.176,31	0	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.440,47	46.600	47.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	434.752,57	238.500	307.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	14.000	13.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.770,18	249.700	225.400
		35110000 Konzessionsabgaben	128.691,21	129.500	121.000
		35610000 Bußgelder	6.867,61	6.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90.211,36	114.200	97.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.309.789,51	3.529.130	3.868.348
12	-	Personalaufwendungen	2.388.975,88-	2.593.410-	3.045.895-
		40110000 Beamte	80.814,12-	82.318-	84.699-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.745.376,53-	1.915.374-	2.269.997-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.439,95-	33.612-	30.136-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	144.556,50-	155.865-	181.136-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.361,40-	400.207-	473.493-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.427,38-	6.034-	6.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.056,71-	3.262.955-	3.850.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	171.329,07-	929.500-	1.181.250-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	18.674,82-	21.500-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	207.144,32-	529.000-	559.700-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.414,48-	133.000-	53.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	967,53-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.386,60-	30.000-	31.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	72.531,73-	250.000-	310.000-
	42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
	42120007 Waldwegeunterhaltung	5.047,19-	5.000-	6.500-
	42120008 Waldkulturkosten	800,00-	9.350-	18.750-
	42120009 Bestandspflege	2.345,00-	5.000-	10.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.324,94-	38.000-	38.050-
	42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	6.263,30-	6.000-	7.000-
	42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	4.198,94-	7.250-	7.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123.113,42-	125.900-	147.950-
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	7.202,42-	5.000-	5.000-
	42220002 Erwerb von Sportgeräten	4.942,72-	8.650-	8.650-
	42310000 Mieten und Pachten	71.769,74-	88.250-	102.750-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	292.599,57-	305.160-	560.860-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.298,41-	13.350-	14.350-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	19.979,72-	25.235-	26.535-
	42610002 Aus- und Fortbildung	19.627,80-	37.250-	41.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.368,25-	57.700-	29.300-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	33,22-	1.050-	550-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.177,10-	1.500-	1.500-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.778,80-	12.000-	30.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	10.795,16-	14.000-	19.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	13,47-	1.000-	1.500-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	352,10-	1.000-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	246,13-	1.500-	2.000-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	3.499,36-	20.550-	38.850-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	0,00	2.000-	6.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	517,50-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	1.947,53-	2.000-	3.000-
	42710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0
	42710014 Freizeit Kinder	2.647,94-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	4.202,42-	1.400-	2.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	355,44-	2.800-	2.800-
	42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergärten	16.347,19-	23.000-	30.000-
	42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	75,51-	2.000-	2.500-
	42710019 Betriebsstrom	75.783,89-	73.000-	140.000-
	42710020 Betriebskosten	40.694,44-	40.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42710021 Klärschlamm Entsorgung	39.543,19-	40.000-	43.000-
	42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	9.171,07-	22.500-	18.500-
	42710023 Naturschutzmaßnahmen	2.113,11-	4.000-	5.000-
	42710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	1.817,69-	0	0
	42710027 Projekt Schlaufüchse	925,67-	10.500-	0
	42710028 Projekt Sommermusical	9.856,85-	0	0
	42710031 Schulobst-Programm	438,28-	450-	450-
	42710032 Projekt Begleitetes Malen	1.242,03-	4.200-	0
	42710033 Erholungsvorsorge	0,00	3.000-	0
	42710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0
	42710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0
	42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-
	42710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-
	42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	594,20-	6.000-	9.000-
	42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	2.350,78-	4.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	3.207,15-	6.000-	8.000-
	42750001 Lernmittel Grundschule	10.777,58-	9.000-	12.000-
	42750002 Lernmittel Werkrealschule	4.105,61-	11.000-	13.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.424,89-	4.200-	4.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.386,73-	178.750-	221.000-
	42910001 Holzfällung und -aufbereitung	23.304,71-	37.900-	37.000-
15	- Abschreibungen	3.138,76-	749.430-	783.020-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	749.430-	783.020-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.138,75-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.095.740,71-	1.232.200-	1.202.700-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	191,80-	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	18.323,01-	9.000-	11.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.076.816,19-	1.223.200-	1.191.200-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	409,71-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.773,77-	650.520-	726.465-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.237,37-	3.150-	3.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.395,74-	22.800-	22.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.192,70-	15.500-	15.500-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	35.187,93-	38.495-	37.760-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.200,64-	52.900-	61.200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	16.269,35-	16.320-	18.850-
		44310002 Datenverarbeitung	85.079,57-	64.750-	79.300-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	87.454,15-	234.300-	197.750-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	0,00	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.191,28-	9.305-	9.355-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.634,56-	42.500-	44.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.431,24-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	1.000,00-	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.827,35-	56.200-	60.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	188.718,82-	82.000-	148.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.953,07-	4.800-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.634.685,83-	8.488.515-	9.608.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.324.896,32-	4.959.385-	5.740.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.931,79	195.690	201.005
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.925,00	98.990	102.005
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	75.768,25	96.700	99.000
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	238,54	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	472.121,22-	931.281-	1.019.274-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.925,00-	98.990-	102.005-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	181.697,04-	196.330-	216.700-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	278.499,18-	635.961-	700.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.500-	145.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	145.500-	145.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.189,43-	881.091-	963.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.709.085,75-	5.840.476-	6.703.796-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.365.130	3.713.018	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	74.850	68.450	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.313.866	1.476.857	0
	61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	14.490	14.900	0
	61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	0,00	1.840	0	0
	61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0	0
	61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900	0
	61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040	0
	61460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	30.600	0
	61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0	0
	61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0	0
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	45.550	48.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.025.955	1.140.030	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	80.000	85.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	33.281	35.781	0
	64110002 Jagdpacht	0,00	3.500	3.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	88.350	86.570	0
	64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	0,00	12.000	28.000	0
	64210002 Mittagessen Ontario Str.	0,00	12.000	17.000	0
	64210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	0,00	29.000	35.000	0
	64210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	0,00	2.000	2.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	500	0
	64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0	0
	64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	0,00	4.000	4.000	0
	64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	0,00	1.000	1.500	0
	64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	0,00	1.000	1.250	0
	64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	46.600	47.900	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	238.500	307.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	14.000	13.400	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	129.500	121.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	6.000	7.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	114.200	97.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.739.085-	8.825.555-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	82.318-	84.699-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.915.374-	2.269.997-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.612-	30.136-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	155.865-	181.136-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400.207-	473.493-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	6.034-	6.434-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	929.500-	1.181.250-	0
	72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	21.500-	36.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	529.000-	559.700-	0
	72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	133.000-	53.000	0
	72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-	0
	72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	0,00	6.000-	6.000-	0
	72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	30.000-	31.000-	0
	72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	0,00	250.000-	310.000-	0
	72120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-	0
	72120007 Waldwegeunterhaltung	0,00	5.000-	6.500-	0
	72120008 Waldkulturkosten	0,00	9.350-	18.750-	0
	72120009 Bestandspflege	0,00	5.000-	10.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	38.000-	38.050-	0
	72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	0,00	6.000-	7.000-	0
	72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	7.250-	7.350-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	125.900-	147.950-	0
	72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	0,00	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	8.650-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	88.250-	102.750-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	305.160-	560.860-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.350-	14.350-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	25.235-	26.535-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung	0,00	37.250-	41.150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	57.700-	29.300-	0
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	1.050-	550-	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	1.500-	1.500-	0
	72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	0,00	12.000-	30.000-	0
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	0,00	14.000-	19.000-	0
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	0,00	1.000-	1.500-	0
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	0,00	1.000-	1.500-	0
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	0,00	1.500-	2.000-	0
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	20.550-	38.850-	0
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	0,00	2.000-	6.000-	0
	72710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72710012 Ganztagschule - Mittagsband	0,00	2.000-	3.000-	0
	72710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0	0
	72710014 Freizeit Kinder	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710015 Ferienprogramm	0,00	1.400-	2.000-	0
	72710016 Schulsozialarbeit	0,00	2.800-	2.800-	0
	72710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	0,00	23.000-	30.000-	0
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	0,00	2.000-	2.500-	0
	72710019 Betriebsstrom	0,00	73.000-	140.000-	0
	72710020 Betriebskosten	0,00	40.000-	45.000-	0
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	0,00	40.000-	43.000-	0
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	22.500-	18.500-	0
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	0,00	4.000-	5.000-	0
	72710027 Projekt Schlaufüchse	0,00	10.500-	0	0
	72710031 Schulobst-Programm	0,00	450-	450-	0
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	0,00	4.200-	0	0
	72710033 Erholungsvorsorge	0,00	3.000-	0	0
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0	0
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0	0
	72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-	0
	72710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-	0
	72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	0,00	6.000-	9.000-	0
	72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	0,00	4.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	8.000-	0
	72750001 Lernmittel Grundschule	0,00	9.000-	12.000-	0
	72750002 Lernmittel Werkrealschule	0,00	11.000-	13.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	4.200-	4.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	178.750-	221.000-	0
	72910001 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	37.900-	37.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	9.000-	11.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.223.200-	1.191.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	3.150-	3.150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.800-	22.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.500-	15.500-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	38.495-	37.760-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	52.900-	61.200-	0
	74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	16.320-	18.850-	0
	74310002 Datenverarbeitung	0,00	64.750-	79.300-	0
	74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	234.300-	197.750-	0
	74310005 Datenverarbeitung Schule	0,00	4.000-	5.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	9.305-	9.355-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	42.500-	44.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.800-	1.800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.700-	1.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	56.200-	60.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	82.000-	148.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.800-	19.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.373.955-	5.112.537-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	148.800	169.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	20.000	16.100	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	128.800	153.800	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.700	6.700	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.700	6.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.500	176.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	666.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	666.000-	250.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.478.000-	1.602.000-	635.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	87.000-	289.500-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.015.500-	1.007.000-	635.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	375.500-	305.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	185.500-	395.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	185.500-	395.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.337.500-	2.247.000-	635.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.182.000-	2.070.400-	635.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.555.955-	7.182.937-	635.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.470,00	5.910	6.270
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.470,00	5.410	5.770
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.451,16	42.850	46.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.451,16	42.850	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.466,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.466,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.878,51	16.800	17.800
		35610000 Bußgelder	6.867,61	6.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.010,90	10.800	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.265,98	72.060	77.770
12	-	Personalaufwendungen	231.851,48-	244.530-	255.739-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.291,76-	188.863-	197.361-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.523,41-	15.437-	16.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.028,31-	40.222-	42.329-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	8-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.308,78-	124.250-	158.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.218,85-	32.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.268,56-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.974,09-	9.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.374,40-	13.550-	9.350-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.787,86-	10.250-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.692,87-	10.000-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.470,61-	19.700-	19.700-
		42610002 Aus- und Fortbildung	11.692,77-	20.700-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.853,70-	3.550-	23.550-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	805,94-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	169,13-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	15,00-	49.800-	48.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.800-	48.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	470,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.146,79-	126.690-	126.285-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200,89-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.395,74-	21.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.282,40-	1.750-	1.750-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	2.062,90-	2.085-	1.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.541,88-	34.900-	39.100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	4.004,94-	1.650-	1.970-
		44310002 Datenverarbeitung	31.028,05-	27.250-	29.750-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	169,50-	29.500-	23.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.127,89-	1.105-	1.105-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	901,36-	950-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.431,24-	1.800-	1.800-
		44510000 Erstattungen Land	1.000,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.792,05-	545.770-	589.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.526,07-	473.710-	511.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.862,82	39.000	38.200
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	28.862,82	39.000	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.918,43-	57.783-	58.012-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	37.811,88-	50.480-	50.680-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	5.106,55-	7.303-	7.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.600-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.055,61-	31.383-	30.512-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.581,68-	505.093-	541.766-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.466,31	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.466,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.466,31	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1,59-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,99-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	662,99-	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	320,00-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	830,00-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.306,15-	2.500-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.755,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.677,37-	0	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.766,30-	0	0
		44310002 Datenverarbeitung	8.106,98-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.120,73-	2.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.654,42-	2.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.547,87-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.547,87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.547,87-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.202,29-	2.500-	5.500-

Erläuterungen:

2021: Bürgermeisterwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl

2024: Gemeinderatswahl und Europawahl

44310002 Wahlprogramm, 2021: Live-Stream Kandidatenvorstellung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättlichen Erlaubnissen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135,86	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.135,86	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,20	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.257,06	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	103.623,48-	116.382-	121.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.019,23-	89.783-	93.622-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.473,16-	7.306-	7.615-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.131,09-	19.293-	20.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,84-	9.800-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,14-	1.300-	1.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	480,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.688,70-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,54-	11.900-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.282,40-	1.350-	1.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,82-	1.500-	1.500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	2.350,92-	3.000-	3.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	169,50-	4.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,90-	50-	50-
		44510000 Erstattungen Land	1.000,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.119,86-	138.082-	142.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.862,80-	134.882-	138.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.378,54	34.500	33.500
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	24.378,54	34.500	33.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	745,61-	2.191-	2.315-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	745,61-	2.191-	2.315-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.632,93	32.309	31.185
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.229,87-	102.573-	107.765-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.867,61	6.100	7.100
		35610000 Bußgelder	6.867,61	6.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.867,61	6.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	25.151,81-	26.274-	27.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.511,45-	20.363-	21.449-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.578,53-	1.652-	1.739-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.061,83-	4.259-	4.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,57-	9.450-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.268,56-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.142,17-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	187,93-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.567,91-	2.750-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	700-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,38-	9.750-	9.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.826,70-	5.000-	5.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	623,24-	700-	900-
		44310002 Datenverarbeitung	1.812,50-	2.500-	2.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.075,94-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.656,76-	46.274-	51.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.789,15-	39.674-	43.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153,40-	2.191-	1.158-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.153,40-	2.191-	1.158-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.153,40-	2.191-	1.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.942,55-	41.865-	44.762-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben für den gemeindl. Vollzugsdienst nachgewiesen.

42120000 Wartung und Reparaturen

42410000 Strom, Versicherung und Reinigung der Geschwindigkeitsmessanlage u.a.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.789,30	35.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.789,30	35.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.789,30	35.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	58.545,68-	58.491-	61.526-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.247,18-	45.174-	47.502-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.678,18-	3.675-	3.873-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.616,32-	9.638-	10.147-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,44-	1.900-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	498,44-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	600-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.349,41-	39.900-	43.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.896,91-	25.000-	28.000-
		44310002 Datenverarbeitung	14.021,26-	13.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.431,24-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.398,53-	100.291-	107.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.609,23-	65.291-	69.526-
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	59.609,23-	65.291-	69.526-

Erläuterungen:

33110000 Einnahmen aus der Abgabe von PA und RPA

44310000 Ausgaben an die Bundesdruckerei für PA und RPA

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.511,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.511,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.511,00	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	40.770,17-	41.201-	42.453-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.600,23-	31.854-	32.817-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.552,37-	2.659-	2.651-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.613,57-	6.684-	6.981-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00-	2.050-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	60,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	165,00-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.402,42-	7.165-	7.210-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	85,00-	85-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.411,03-	2.500-	2.500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	0	20-
		44310002 Datenverarbeitung	3.906,39-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.397,59-	50.416-	51.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.886,59-	46.416-	47.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.484,28	4.500	4.700
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	4.484,28	4.500	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.484,28	4.500	4.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.402,31-	41.916-	43.013-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Einleitung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015,00	850	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.015,00	850	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015,00	850	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.055,34-	2.182-	2.556-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593,35-	1.689-	1.971-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133,05-	145-	162-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328,94-	348-	422-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	425-	425-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.055,34-	3.157-	3.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040,34-	2.307-	2.531-
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	1.040,34-	2.307-	2.531-

Erläuterungen:

Ab dem 03.02.2014 wurde das Grundbuchamt an das zuständige Amtsgericht abgegeben.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.470,00	5.410	5.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.470,00	5.410	5.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.889,70	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.889,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.359,70	21.910	23.470
12	-	Personalaufwendungen	1.703,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.319,09-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	276,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.380,94-	98.500-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.218,85-	32.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.831,92-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.968,90-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.219,95-	7.500-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.692,87-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.150,61-	14.000-	14.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	10.322,77-	15.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	805,94-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	169,13-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	470,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.658,89-	53.750-	49.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200,89-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.640,24-	21.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.977,90-	2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277,05-	500-	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	615,40-	650-	750-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	2.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	25.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,05-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	901,36-	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.213,24-	201.750-	188.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.853,54-	179.840-	165.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.471,55-	52.671-	52.995-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	37.811,88-	50.480-	50.680-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	659,67-	2.191-	2.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.600-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.600-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.471,55-	65.271-	63.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.325,09-	245.111-	229.125-

Erläuterungen:

35910000 Gebühren für kostenpflichtige Einsätze und Sicherheitswachen
31410000 Pauschale Zuweisung vom Land
90 EUR / Feuerwehrangehörigen
53 Feuerwehrangehörige x 90 EUR = 4.770 EUR
25 Jugendfeuerwehrangehörige x 40 EUR = 1.000 EUR

42110000 elektrische Anpassung Gebäude 22.000 EUR
42210000 Wartung und Prüfung Atemschutzgeräte
42220000 Ersatzbeschaffungen
42610001 Dienstuniformen, Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung, Reinigung, u.a.
42610002 Führerscheine, Atemschutz, u.a.
44310003 Planung Konzept/Erweiterung Feuerwehrhaus 20.000 EUR
44110000 Abschlussprobe, Stützpunktübung, Untersuchungen, u.a.
44290001 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
43180000 Finanzielle Zuwendung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	5.000
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00-	1.300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	1.000-
		44310002 Datenverarbeitung	830,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830,00-	3.300-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830,00-	2.800-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	730-	1.544-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	0,00	730-	1.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	730-	1.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830,00-	3.530-	39.544-

Erläuterungen:

42110000 Anpassung Ontario Halle und Ontario Str. 3 für Notstromspeisung 20.000 EUR
42710000 Starkregenerisikomanagement 6.000 EUR, Kommunales Notfall- und Krisenmanagement 15.000 EUR
44310002 Flutinformations- und Warnsystem FLIWAS

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.064,80	194.855	238.192
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.064,80	194.855	238.192
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.098,65	13.700	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.098,65	13.700	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,60	24.000	48.650
		34110000 Mieten und Pachten	595,00	0	3.650
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	9.400,20	12.000	28.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	8.065,40	12.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.710,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.884,20	57.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.884,20	57.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.818,25	313.555	333.842
12	-	Personalaufwendungen	341.077,43-	355.762-	411.627-
		40110000 Beamte	20.318,64-	20.706-	22.803-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.565,34-	252.284-	296.926-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.403,06-	7.403-	8.226-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.472,72-	20.160-	21.611-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.312,16-	52.203-	58.857-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.005,51-	3.006-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.518,98-	495.300-	826.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72.415,10-	284.000-	485.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.504,08-	6.000-	5.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	6.263,30-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82.864,16-	25.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	7.202,42-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	4.321,02-	4.500-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	95.629,82-	85.000-	160.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	664,74-	1.000-	1.500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	523,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.743,66-	500-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	33,22-	50-	50-
		42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.778,80-	12.000-	30.000-
		42710005 Mittagessen Ontario Str.	10.795,16-	14.000-	19.000-
		42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	13,47-	1.000-	1.500-
		42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	352,10-	1.000-	1.500-
		42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	246,13-	1.500-	2.000-
		42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	0,00	2.000-	6.000-
		42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	517,50-	3.500-	3.500-
		42710012 Ganztagschule - Mittagsband	1.947,53-	2.000-	3.000-
		42710016 Schulsozialarbeit	0,00	2.000-	2.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	1.500-	1.500-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	594,20-	6.000-	9.000-
		42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	2.350,78-	4.000-	7.000-
		42750001 Lernmittel Grundschule	10.777,58-	9.000-	12.000-
		42750002 Lernmittel Werkrealschule	4.105,61-	11.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.875,00-	6.750-	5.000-
15	-	Abschreibungen	138,75-	91.000-	102.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	102.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	138,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409,71-	0	0
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	409,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.001,40-	112.400-	103.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	188,19-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.264,31-	6.500-	8.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	3.233,22-	3.500-	3.700-
		44310002 Datenverarbeitung	32.626,15-	12.500-	25.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	9.959,41-	55.000-	23.500-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	0,00	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,12-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.437,00-	26.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.200-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.400-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.146,27-	1.054.462-	1.443.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.328,02-	740.907-	1.109.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.813,63-	53.137-	54.159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.925,00-	31.230-	31.005-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	10.888,63-	21.907-	23.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.813,63-	53.137-	54.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.141,65-	794.044-	1.163.494-

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

Produkte/Kostenstelle:

- **21100300 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

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
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.064,80	194.855	238.192
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.064,80	194.855	238.192
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	23.800	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.098,65	13.700	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.098,65	13.700	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,60	24.000	48.650
		34110000 Mieten und Pachten	595,00	0	3.650
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	9.400,20	12.000	28.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	8.065,40	12.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.710,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.884,20	57.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.884,20	57.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.818,25	313.555	333.842
12	-	Personalaufwendungen	341.077,43-	355.762-	411.627-
		40110000 Beamte	20.318,64-	20.706-	22.803-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.565,34-	252.284-	296.926-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.403,06-	7.403-	8.226-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.472,72-	20.160-	21.611-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.312,16-	52.203-	58.857-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.005,51-	3.006-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.518,98-	495.300-	826.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	72.415,10-	284.000-	485.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.504,08-	6.000-	5.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	6.263,30-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82.864,16-	25.000-	40.000-
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	7.202,42-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.321,02-	4.500-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	95.629,82-	85.000-	160.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	664,74-	1.000-	1.500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	523,60-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.743,66-	500-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	33,22-	50-	50-
		42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	12.778,80-	12.000-	30.000-
		42710005 Mittagessen Ontario Str.	10.795,16-	14.000-	19.000-
		42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	13,47-	1.000-	1.500-
		42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	352,10-	1.000-	1.500-
		42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	246,13-	1.500-	2.000-
		42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	0,00	2.000-	6.000-
		42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	517,50-	3.500-	3.500-
		42710012 Ganztagschule - Mittagsband	1.947,53-	2.000-	3.000-
		42710016 Schulsozialarbeit	0,00	2.000-	2.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	1.500-	1.500-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	594,20-	6.000-	9.000-
		42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	2.350,78-	4.000-	7.000-
		42750001 Lernmittel Grundschule	10.777,58-	9.000-	12.000-
		42750002 Lernmittel Werkrealschule	4.105,61-	11.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.875,00-	6.750-	5.000-
15	-	Abschreibungen	138,75-	91.000-	102.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	102.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	138,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409,71-	0	0
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	409,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.001,40-	112.400-	103.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	188,19-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.264,31-	6.500-	8.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	3.233,22-	3.500-	3.700-
		44310002 Datenverarbeitung	32.626,15-	12.500-	25.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	9.959,41-	55.000-	23.500-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	0,00	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,12-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.437,00-	26.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.200-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.400-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.146,27-	1.054.462-	1.443.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.328,02-	740.907-	1.109.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.813,63-	53.137-	54.159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.925,00-	31.230-	31.005-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	10.888,63-	21.907-	23.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.813,63-	53.137-	54.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.141,65-	794.044-	1.163.494-

Erläuterungen:

34210001/

34210002

31410000

Mittagessen für Schulkinder

siehe Berechnung Finanzausgleich 2023

116 Schüler x 1.312 EUR = 152.192 EUR

und

27.800 EUR Zuschuss für verlässliche Grundschule

6.700 EUR Zuschuss für Nachmittagsbetreuung

6.500 EUR Verwaltungsvereinbarung „Administration“ DigitalPakt Schule (Teilbetrag)

2.500 EUR Förderung zur Umsetzung der Teststrategie

45.000 EUR Mittelabruf für DigitalPakt

2022: Erstattung Versicherung Wasserschaden u.a.

35910000

42110000/

42410000

42110000

Gebäude Schwarzwaldstr. 4, Ontario Str. 14 und Ontario Str. 16

Malerarbeiten 20.000 EUR

Schwarzwaldstr. 4: Steuerung Heizung 40.000 EUR, 2 Türen Schule Pausenhalle 30.000 EUR, Sanierung

Beleuchtung eines Klassenzimmers 4.000 EUR, Anpassung Außenanlage gegen Rückstau 330.000 EUR

Ontario Str. 14: Sanierung Fenster 35.000 EUR

Ontario Str. 16: Räume herrichten im Zuge Verlegung 3. Klasse in Räumlichkeiten Ontario Str. 21.000

EUR

42220000

2021: mobile Leihgeräte für Schüler, mobile Leihgeräte für Lehrer, CO2-Sensoren

2022: CO2-Sensoren, Umsetzung DigitalPakt Schule, Ersatzbeschaffungen nach Wasserschaden

2023: iPads Schüler, Möbel u.a.

42710004/

42710005

42710022

42740001/

42740002

Ausgaben Mittagessen

Pflege der neuen Homepage

Schülerzahlen lt. Statistik:

16.10.2019 – 315 21.10.2020 – 285

20.10.2021 – 276 19.10.2022 – 318

42910000

44310002

44310003

Berufseinstiegsbegleitung

Umsetzung DigitalPakt Schule, Aufwand Verwaltungsvereinbarung „Administration“

2022: Ganztagschule Planungskosten

Planungskosten Ganztagsbetreuung + Mensa Schwarzwaldstr. werden 2023 im Finanzhaushalt veranschlagt.

2023: Hydraulische Abgleiche Schwarzwaldstr. und Ontario Str. 18.500 EUR

44310005

Neue Aufteilung der Datenverarbeitung ab 2022 – Budget der Schule

44580000	Erstattungen für Freiwilliges soziales Jahr
48110000	Verrechnung Benutzung Sporthallen

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,28-	15.300-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.669,28-	14.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.669,28-	15.800-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.669,28-	15.800-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.669,28-	15.800-	18.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverband

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,28-	15.300-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.669,28-	14.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.669,28-	15.800-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.669,28-	15.800-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.669,28-	15.800-	18.300-

Erläuterungen:

44520000 Erstattung an die Stadt Bühl für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Bereich des Archiv- und Museumswesens, Langzeitarchivierung digitaler Unterlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.806,80-	5.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,80-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,80-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,80-	5.500-	5.000-
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	3.806,80-	5.500-	5.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Musik- und Gesangsvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.806,80-	5.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.806,80-	5.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806,80-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.806,80-	5.500-	5.000-
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	3.806,80-	5.500-	5.000-

Erläuterungen:

43180000 Zuwendung an örtliche Musik- und Gesangsvereine

Finanzielle Zuwendung

Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume

-Schwarzwaldhalle

-Probelokal

-Ontariohalle

Seit 1995 werden von den Vereinen auch echte Benutzungsgebühren erhoben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-
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	0,00	1.000-	5.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-
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	0,00	1.000-	5.000-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an die örtlichen Büchereien
44520000 Beteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	200	11.000
12	-	Personalaufwendungen	4,79-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3,73-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,28-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	20.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	1.000	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	2.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,00-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	50-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999,79-	1.650-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,79-	1.450-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,55-	0	42.449-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	697,55-	0	42.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697,55-	0	42.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677,34-	1.450-	52.849-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Spargelfest)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	200	11.000
12	-	Personalaufwendungen	4,79-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3,73-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,28-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	20.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	0,00	1.000	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	995,00-	2.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,00-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	50-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999,79-	1.650-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979,79-	1.450-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,55-	0	42.449-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	697,55-	0	42.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697,55-	0	42.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677,34-	1.450-	52.849-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben für das Spargelfest veranschlagt.

35910000 Standgebühren Spargelfest u.a.

43180000 Zuwendung an örtliche kulturelle Vereine

Finanzielle Zuwendung

Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume

-Schwarzwaldhalle

-Probelokal

-Ontariohalle

Seit 1995 werden von den Vereinen auch echte Benutzungsgebühren erhoben.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,76-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	956,76-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,71-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	286,71-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413,47-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.413,47-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,81-	730-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	313,81-	730-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313,81-	730-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727,28-	2.780-	2.822-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,76-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	956,76-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,71-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	286,71-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413,47-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.413,47-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,81-	730-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	313,81-	730-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313,81-	730-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727,28-	2.780-	2.822-

Erläuterungen:

42110001 Kirchenuhr, Kirchenglocke
43180000 Zuweisungen an evangelische und katholische Kirchengemeinde u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.460,78	22.662	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.295,07	22.662	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.165,71	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.392,53	175.500	238.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.392,53	175.500	238.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,00	5.521	5.121
		34110000 Mieten und Pachten	5.037,00	5.021	5.021
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.107,30	9.700	13.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.107,30	9.700	13.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.997,61	214.283	257.571
12	-	Personalaufwendungen	82.936,82-	83.628-	92.557-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.197,59-	64.536-	71.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.273,60-	5.361-	5.903-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.465,41-	13.730-	15.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,22-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.777,03-	378.900-	602.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.729,24-	175.000-	255.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,39-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.383,22-	11.850-	16.250-
		42310000 Mieten und Pachten	64.716,00-	81.000-	95.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	106.752,98-	87.600-	213.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,71-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	150-	150-
		42610002 Aus- und Fortbildung	390,00-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,75-	1.950	2.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	750-	250-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.177,10-	1.500-	1.500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.281,64-	17.800-	16.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,01-	28.600-	35.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.600-	35.550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.091,80-	1.500-	1.500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	191,80-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,33-	8.660-	17.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	200,00-	260-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	403,33-	1.750-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.301,28-	1.700-	2.050-
		44310002 Datenverarbeitung	1.550,42-	2.000-	1.550-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	5,00-	1.300-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,23-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	828,96-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.827,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.986,99-	501.288-	749.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.989,38-	287.005-	492.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.921,11-	30.335-	23.926-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	760-	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	7.921,11-	29.575-	23.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.921,11-	30.335-	23.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.910,49-	317.340-	516.212-

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

Produkte/Kostenstelle

- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
- **31400900 Andere Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Andere Soziale Einrichtungen: Ontario Str. 3; Albertastr. 8

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge
- Einwohner/-innen
- Nutzer der Einrichtungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.392,53	175.500	238.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.392,53	175.500	238.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,00	5.021	5.021
		34110000 Mieten und Pachten	5.037,00	5.021	5.021
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.100,85	8.600	12.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.100,85	8.600	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.530,38	192.621	255.421
12	-	Personalaufwendungen	27,66-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,59-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.017,39-	350.700-	579.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.729,24-	174.500-	254.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,39-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.722,78-	5.500-	15.250-
		42310000 Mieten und Pachten	64.716,00-	81.000-	95.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	106.752,98-	87.500-	213.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	28.200-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.200-	35.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,26-	1.750-	11.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310002 Datenverarbeitung	481,26-	500-	550-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	5,00-	1.050-	10.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.731,32-	380.650-	626.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.200,94-	188.029-	371.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.921,11-	29.575-	23.926-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	7.921,11-	29.575-	23.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.921,11-	29.575-	23.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.122,05-	217.604-	394.955-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,79	5.500	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.891,79	5.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.891,79	9.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,08-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,53-	7.250-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	291,06-	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,97-	250-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.237,50-	3.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.562,94-	8.050-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.328,85	950	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251,24-	365-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	251,24-	365-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251,24-	365-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077,61	585	10.272-

Erläuterungen:

42220000 Ausstattung zusätzlicher Wohncontainer

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.500,74	170.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.500,74	170.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	216,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.740,43	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.740,43	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.457,17	170.700	231.200
12	-	Personalaufwendungen	13,21-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,18-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.163,18-	190.000-	357.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.639,89-	34.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,39-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.668,14-	5.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	64.716,00-	79.000-	95.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	71.042,76-	70.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	25.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	30.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	450-	450-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	5,00-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.381,40-	215.450-	387.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.075,77	44.750-	156.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.855,54-	14.605-	15.436-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	6.855,54-	14.605-	15.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.855,54-	14.605-	15.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.220,23	59.355-	171.686-

Erläuterungen:

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,00	4.821	4.821
		34110000 Mieten und Pachten	4.821,00	4.821	4.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.360,42	8.100	11.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.360,42	8.100	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.181,42	12.921	16.221
12	-	Personalaufwendungen	13,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10,17-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.292,68-	153.450-	206.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.798,29-	139.000-	192.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,67-	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.472,72-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,26-	500-	10.050-
		44310002 Datenverarbeitung	481,26-	500-	550-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.786,98-	157.150-	221.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.605,56-	144.229-	205.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	814,33-	14.605-	7.718-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	814,33-	14.605-	7.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	814,33-	14.605-	7.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.419,89-	158.834-	212.997-

Erläuterungen:

42110000/

42410000

Gebäude Alberta Str. 8 und Ontario Str. 3

42110000	Ontario Str. 3: Sanierung Oberlichter 180.000 EUR, Sanierung Wasserleitungen wegen Legionellen 7.000 EUR
44310003	Ontario Str. 3: Hydraulischer Abgleich

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	sonst. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

sonst. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,00-	1.500-	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	900,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege

43180000 Dorfhelferinnen u.a.

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

Produkte/Kostenstelle:

- **31800000** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- **31800020** Projekt „Innovative Freizeit- und Bildungsangebote“
- **31800800** Senioren- und Altenarbeit
- **31801000** Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Gemeinwesenarbeit allgemein
- Projekt der Gemeinwesenarbeit „Startklar“
- Projekt der Gemeinwesenarbeit „Innovative Freizeit- und Bildungsangebote“
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen
- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.460,78	19.162	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.295,07	19.162	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.165,71	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,45	1.100	1.150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,45	1.100	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.467,23	21.662	2.150
12	-	Personalaufwendungen	82.909,16-	83.628-	92.557-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.176,07-	64.536-	71.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.272,01-	5.361-	5.903-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.460,86-	13.730-	15.233-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,22-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,64-	28.200-	22.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.660,44-	6.350-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,71-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	150-	150-
		42610002 Aus- und Fortbildung	390,00-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,75-	1.950	2.050-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	750-	250-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.177,10-	1.500-	1.500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.281,64-	17.800-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	550-
17	-	Transferaufwendungen	191,80-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	191,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495,07-	6.910-	6.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	60-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	403,33-	1.750-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.301,28-	1.700-	2.050-
		44310002 Datenverarbeitung	1.069,16-	1.500-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,23-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	828,96-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.827,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.355,67-	119.138-	121.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.888,44-	97.476-	119.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	760-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	760-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.888,44-	98.236-	119.757-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.725,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	290,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.435,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,45	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,45	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.731,45	50	50
12	-	Personalaufwendungen	43.154,49-	42.113-	48.686-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.301,42-	32.470-	37.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.719,69-	2.705-	3.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.133,16-	6.937-	8.087-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,22-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,08-	5.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.408,62-	3.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,71-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	150-	150-
		42610002 Aus- und Fortbildung	290,00-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	267,75-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	550-
17	-	Transferaufwendungen	191,80-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	191,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405,30-	3.560-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	60-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299,13-	250-	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	912,50-	1.150-	1.200-
		44310002 Datenverarbeitung	1.069,16-	1.500-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,23-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	232,17-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.827,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.948,67-	51.873-	56.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.217,22-	51.823-	56.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	760-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	760-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.217,22-	52.583-	56.586-

Erläuterungen:

44580000 2021: Erstattungen für freiwilliges soziales Jahr

31800020

Innovative Freizeit- u. Bildungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.505,07	19.162	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.505,07	19.162	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.505,07	19.662	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,09-	9.150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	152,86-	2.850-	0
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	500-	0
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	836,23-	3.800-	0
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989,09-	10.150-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.515,98	9.512	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	18.515,98	9.512	0

Erläuterungen:

Beginn des Projekts: 01.12.2020

Ende des Projekts: 30.11.2022

31800800

Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,30-	10.500-	10.500-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.177,10-	1.500-	1.500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	331,20-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.508,30-	10.750-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.508,30-	9.750-	9.750-
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	3.508,30-	9.750-	9.750-

Erläuterungen:

42710009 Seniorenkreis „Fröhliches Altern“

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.230,71	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.730,71	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.230,71	950	1.100
12	-	Personalaufwendungen	39.754,67-	41.515-	43.871-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.874,65-	32.066-	33.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.552,32-	2.656-	2.805-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.327,70-	6.793-	7.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,17-	2.750-	8.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,96-	500-	500
		42610002 Aus- und Fortbildung	100,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,75-	2.000	2.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	846,46-	4.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,77-	2.100-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,20-	500-	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	388,78-	300-	600-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	596,79-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.909,61-	46.365-	54.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.678,90-	45.415-	53.421-
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	26.678,90-	45.415-	53.421-

Erläuterungen:

31410000 Förderung des Integrationsbeauftragten nur bis 2021.

42710009 Sprachkurs, Gesprächskreis, Kochtreff u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.054.434,18	1.089.123	1.172.221
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.300,00	38.100	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.001.371,08	1.005.185	1.142.141
		31410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.831,25	13.990	14.400
		31460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.700,00	1.840	0
		31460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740
		31480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0
		31480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0
		31480004 Zuweisungen Projekt Sommermusical	9.231,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	3.100
4	+	Sonstige Transfererträge	3.283,74	5.000	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.283,74	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.427,94	180.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.277,05	100.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.150,89	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.511,30	50.340	48.300
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	5.300	3.650
		34210003 Mittagessen Kommunalen Kindergärten	28.497,30	29.000	35.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	738,00	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	2.400,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.174,00	1.000	1.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	972,00	1.000	1.250
		34610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0
		34610008 Teilnehmerbeiträge Sommermusical	480,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,00	2.500	26.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.111,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.066,57	12.650	10.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.066,57	12.650	10.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.266.834,73	1.343.713	1.485.771
12	-	Personalaufwendungen	1.183.585,93-	1.352.019-	1.668.056-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	906.320,29-	1.044.734-	1.288.681-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.268,85-	85.365-	104.605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.593,12-	221.913-	274.762-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.403,67-	7-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.318,42-	519.510-	412.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.714,10-	277.000-	231.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.773,28-	5.800-	5.800-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	95,20-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.722,89-	55.500-	38.500-
		42310000 Mieten und Pachten	732,72-	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.498,46-	42.800-	49.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	200-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	4.551,74-	8.750-	13.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.776,14-	54.100-	1.200-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	1.217,72-	3.750-	2.850-
		42710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0
		42710014 Freizeit Kinder	2.647,94-	4.000-	4.000-
		42710015 Ferienprogramm	4.202,42-	1.400-	2.000-
		42710016 Schulsozialarbeit	355,44-	800-	800-
		42710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	16.347,19-	23.000-	30.000-
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	75,51-	2.000-	2.500-
		42710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	1.817,69-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710027 Projekt Schlaufüchse	925,67-	10.500-	0
		42710028 Projekt Sommermusical	9.856,85-	0	0
		42710031 Schulobst-Programm	438,28-	450-	450-
		42710032 Projekt Begleitetes Malen	1.242,03-	4.200-	0
		42710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0
		42710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-
		42750000 Lernmittel	3.207,15-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	58.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.300-	58.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.065.811,89-	1.170.500-	1.140.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065.811,89-	1.170.500-	1.140.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.589,26-	32.940-	43.140-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,48-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211,45-	550-	550-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.822,10-	3.450-	5.800-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.873,25-	3.300-	4.050-
		44310002 Datenverarbeitung	2.245,21-	4.000-	4.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	248,00-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,48-	1.050-	1.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.750,33-	15.000-	12.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.125,96-	2.400-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.452.305,50-	3.131.269-	3.322.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185.470,77-	1.787.556-	1.836.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.140,83-	114.877-	116.441-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	65.508,90-	62.300-	60.100-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	32.631,93-	52.577-	56.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	20.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.140,83-	133.877-	136.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.283.611,60-	1.921.433-	1.973.516-

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

Produkte/Kostenstelle:

- **36200100** **Kinder- und Jugendarbeit**
- **36200200** **Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36200400** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Kinderferienprogramm, Ferienfreizeit
- Schulsozialarbeit
- Betrieb des Jugendclubs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.288,11	58.363	43.380
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.525,01	12.525	13.300
		31410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.831,25	13.990	14.400
		31460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.700,00	1.840	0
		31460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740
		31480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0
		31480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0
		31480004 Zuweisungen Projekt Sommermusical	9.231,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,00	18.940	10.400
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	5.300	3.650
		34610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	2.400,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.174,00	1.000	1.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	972,00	1.000	1.250
		34610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0
		34610008 Teilnehmerbeiträge Sommermusical	480,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.564,11	77.453	53.930
12	-	Personalaufwendungen	55.295,10-	52.806-	56.711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.692,39-	40.656-	43.481-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.447,12-	3.363-	3.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.155,59-	8.787-	9.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.563,02-	48.910-	33.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118,39-	5.000-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,26-	300-	300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,90-	750-	1.750-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	457,89-	800-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-
	42610002 Aus- und Fortbildung	807,00-	750-	750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	924,54-	2.200-	2.300-
	42710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0
	42710014 Freizeit Kinder	2.647,94-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	4.202,42-	1.400-	2.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	355,44-	800-	800-
	42710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	1.817,69-	0	0
	42710027 Projekt Schlaufüchse	925,67-	10.500-	0
	42710028 Projekt Sommermusical	9.856,85-	0	0
	42710032 Projekt Begleitetes Malen	1.242,03-	4.200-	0
	42710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0
	42710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0
	42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-
	42710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-
	42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,43-	1.990-	2.840-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38,75-	200-	200-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	40-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	105,84-	200-	300-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	853,84-	800-	1.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	750-	750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.892,55-	104.706-	94.101-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.328,44-	27.253-	40.171-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.518,47-	1.460-	1.544-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.518,47-	1.460-	1.544-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.518,47-	1.460-	1.544-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.846,91-	28.713-	41.715-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.238,10	32.148	15.980
		31410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	6.300	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	306,25	300	300
		31460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	1.700,00	1.840	0
		31460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	9.460	0
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	9.900
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0,00	0	2.040
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	3.740
		31480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	4.248	0
		31480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	10.000	0
		31480004 Zuweisungen Projekt Sommermusical	9.231,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,00	12.640	5.500
		34610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	7.000	0
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	2.400,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.174,00	1.000	1.500
		34610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	640	0
		34610008 Teilnehmerbeiträge Sommermusical	480,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.292,10	44.838	21.530
12	-	Personalaufwendungen	4.620,55-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.568,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	288,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,04-	38.960-	27.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,90-	250-	250-
		42610002 Aus- und Fortbildung	57,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	120,54-	200-	300-
		42710013 Freizeit Jugendliche	0,00	4.500-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz	Ansatz
			2022	2023
			EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710014 Freizeit Kinder	2.647,94-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	4.202,42-	1.400-	2.000-
	42710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	1.817,69-	0	0
	42710027 Projekt Schlaufüchse	925,67-	10.500-	0
	42710028 Projekt Sommermusical	9.856,85-	0	0
	42710032 Projekt Begleitetes Malen	1.242,03-	4.200-	0
	42710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	10.860-	0
	42710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	2.700-	0
	42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0,00	0	4.100-
	42710038 Projekt Tanz trifft Musik	0,00	0	11.700-
	42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0,00	0	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,36-	390-	490-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	40-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	105,84-	100-	200-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	38,52-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.700,95-	39.350-	27.590-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.408,85-	5.488	6.060-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.408,85-	5.488	6.060-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,01	26.215	27.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.525,01	12.525	13.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.525,00	13.690	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.050,01	26.215	27.400
12	-	Personalaufwendungen	50.674,55-	52.806-	56.711-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.123,63-	40.656-	43.481-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.158,96-	3.363-	3.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.391,96-	8.787-	9.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,44-	1.300-	1.300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	750,00-	500-	500-
		42710016 Schulsozialarbeit	355,44-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,08-	1.000-	1.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	397,08-	400-	1.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.177,07-	56.106-	60.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.127,06-	29.891-	33.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.127,06-	29.891-	33.361-

Erläuterungen:

31410000/

31420000

Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit sind bis zum 31.07.2023 bewilligt.
Ein Folgeantrag wird gestellt.

43180000

Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,00	6.300	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	5.300	3.650
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	972,00	1.000	1.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.222,00	6.400	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,54-	8.650-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	118,39-	5.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,26-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	457,89-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	804,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,99-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38,75-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	418,24-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014,53-	9.250-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792,53-	2.850-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.518,47-	1.460-	1.544-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.518,47-	1.460-	1.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.518,47-	1.460-	1.544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.311,00-	4.310-	2.294-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben des Jugendclubs nachgewiesen.

42710009 Tanzkurse u.a.

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

Produkte/Kostenstelle

- **36500110** **Kommunaler Kindergarten**
- **36500111** **Katholischer Kindergarten**
- **36500112** **Evangelischer Kindergarten**
- **36500113** **Kindergärten allemein**
- **36500200** **Kindertagespflege**

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
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Betriebskostenzuschüsse an die in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Interkommunaler Kostenausgleich

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.018.146,07	1.030.760	1.128.841
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.300,00	38.100	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	988.846,07	992.660	1.128.841
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	3.100
4	+	Sonstige Transfererträge	3.283,74	5.000	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.283,74	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.427,94	180.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.277,05	100.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.150,89	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.235,30	31.400	37.900
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	28.497,30	29.000	35.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	738,00	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,00	2.500	26.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.111,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.066,57	12.500	10.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.066,57	12.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225.270,62	1.266.260	1.431.841
12	-	Personalaufwendungen	1.128.290,83-	1.299.213-	1.611.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	863.627,90-	1.004.078-	1.245.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.821,73-	82.002-	101.035-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.437,53-	213.126-	265.102-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.403,67-	7-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.755,40-	470.600-	378.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.595,71-	272.000-	230.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.596,02-	5.500-	5.500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	95,20-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.692,99-	54.750-	36.750-
		42310000 Mieten und Pachten	732,72-	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.040,57-	42.000-	49.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	200-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	3.744,74-	8.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.776,14-	54.000-	1.100-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	293,18-	1.550-	550-
		42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergärten	16.347,19-	23.000-	30.000-
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	75,51-	2.000-	2.500-
		42710031 Schulobst-Programm	438,28-	450-	450-
		42750000 Lernmittel	3.207,15-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	58.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.300-	58.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.065.811,89-	1.169.500-	1.139.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065.811,89-	1.169.500-	1.139.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.554,83-	30.950-	40.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,48-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	172,70-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.716,26-	3.250-	5.500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.019,41-	2.500-	2.500-
		44310002 Datenverarbeitung	2.245,21-	4.000-	4.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	248,00-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,48-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.750,33-	15.000-	12.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.125,96-	2.400-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.372.412,95-	3.026.563-	3.228.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147.142,33-	1.760.303-	1.796.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.622,36-	113.417-	114.897-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	65.508,90-	62.300-	60.100-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	31.113,46-	51.117-	54.797-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	20.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.622,36-	132.417-	135.397-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243.764,69-	1.892.720-	1.931.801-

36500110

Kommunaler Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.300,00	46.100	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.300,00	38.100	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.283,74	5.000	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.283,74	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.427,94	180.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.277,05	100.000	140.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.150,89	80.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.235,30	31.400	37.900
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	28.497,30	29.000	35.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	738,00	2.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.782,63	5.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.782,63	5.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.029,61	270.400	302.900
12	-	Personalaufwendungen	1.128.126,49-	1.299.213-	1.611.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	863.500,33-	1.004.078-	1.245.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.812,07-	82.002-	101.035-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.410,42-	213.126-	265.102-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.403,67-	7-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.022,93-	273.100-	191.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.826,19-	116.000-	48.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.703,64-	4.750-	4.750-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	95,20-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.571,19-	54.000-	36.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42310000 Mieten und Pachten	732,72-	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.024,28-	36.000-	45.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	120,00-	200-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	3.744,74-	8.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.843,66-	20.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	293,18-	1.550-	550-
		42710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	16.347,19-	23.000-	30.000-
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	75,51-	2.000-	2.500-
		42710031 Schulobst-Programm	438,28-	450-	450-
		42750000 Lernmittel	3.207,15-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.074,65-	15.750-	26.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,48-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94,10-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.065,01-	3.250-	4.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.019,41-	2.500-	2.500-
		44310002 Datenverarbeitung	2.245,21-	4.000-	4.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	248,00-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,48-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.125,96-	2.400-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.224,07-	1.618.063-	1.861.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001.194,46-	1.347.663-	1.558.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.643,36-	95.161-	97.146-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	65.508,90-	62.300-	60.100-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	7.134,46-	32.861-	37.046-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	20.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.643,36-	114.161-	117.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.837,82-	1.461.824-	1.676.491-

Erläuterungen:

33210000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren
31400000	Zuschuss Projekt „Frühe Chancen Sprache & Integration“ bis 2022. Ab 2023 kein Zuschuss mehr.
31410000	Förderzuschuss Inklusion
34810000	Eingliederungshilfe (Wurde bisher auf dem Sachkonto 32230000 veranschlagt.)
42110000	Schallschutz für Gruppenraum 17.500 EUR, Neue Eingangstüre 15.000 EUR, Ausbau Kleinkindbereich im Außenbereich inkl. Befestigung Hangrutsche Restkosten 6.000 EUR, Außenanlage 10.000 EUR
42220000	Ausstattung für zusätzliche Gruppe u.a.
42710000	2021 und 2022: Antigen-Schnelltests
44580000	Erstattung für Freiwilliges Soziales Jahr

36500111

Katholischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	900
12	-	Personalaufwendungen	146,96-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8,61-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700,76-	138.750-	119.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.401,89-	119.000-	117.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,38-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,80-	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	829,10-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.455,59-	18.000-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.800-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	483.483,90-	503.000-	514.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	483.483,90-	503.000-	514.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,60-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78,60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.410,22-	660.650-	652.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.410,22-	653.650-	651.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.932,70-	10.954-	11.577-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	21.932,70-	10.954-	11.577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.932,70-	10.954-	11.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.342,92-	664.604-	663.327-

Erläuterungen:

35910000 2022: Rückersatz Geländer Treppenhaus

42110000 Malerarbeiten 2.000 EUR, Außenanlage 2.000 EUR, Erneuerung Verteiler Gruppenraum 8.000 EUR,
Sanierung Dachfenster 70.000 EUR, Erweiterung/Umbau Intensivraum 35.000 EUR

42710000 2021 und 2022: Antigen-Schnelltests

36500112

Evangelischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.283,94	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.283,94	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.283,94	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	17,38-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13,46-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,05-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.031,71-	58.750-	68.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.367,63-	37.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.187,19-	5.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.476,89-	16.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	582.327,99-	662.000-	617.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	582.327,99-	662.000-	617.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.377,08-	728.350-	692.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.093,14-	726.650-	690.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.046,30-	7.302-	6.174-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.046,30-	7.302-	6.174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.046,30-	7.302-	6.174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.139,44-	733.952-	696.824-

Erläuterungen:

42110000 Raumakustik 2 Gruppenräume 45.000 EUR, Neue Eingangstüre 15.000 EUR, Außenanlage u.a.
42710000 2021 und 2022: Antigen-Schnelltests

36500113

Kindergärten Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.846,07	984.660	1.123.841
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	988.846,07	984.660	1.123.841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,00	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.111,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991.957,07	987.160	1.126.341
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.401,58-	15.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	651,25-	0	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.750,33-	15.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.401,58-	15.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.555,49	972.160	1.112.341
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	975.555,49	972.160	1.112.341

Erläuterungen:

- 34820000 Erstattungen von Gemeinden, wenn Kinder dieser Gemeinden die Hügelsheimer Kindergärten besuchen.
- 31410000 Neues Kindergartengesetz seit 01.01.2004
Pauschale Zuweisung nach dem FAG für alle Kindergärten der Gemeinde.
- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, wenn Kinder aus Hügelsheim die Kindergärten anderer Gemeinden besuchen.

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	7.500-
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	4.500-	7.500-

Erläuterungen:

43180000 Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,79-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,00-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	238,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.723,79-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085,01-	35.330-	35.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	31.851,23-	34.980-	34.980-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	233,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.716,80-	40.730-	40.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.716,80-	40.730-	40.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924,90-	730-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	924,90-	730-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924,90-	730-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.641,70-	41.460-	41.502-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitglied bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V. zur Eindämmung der „Schnakenplage“ im Bereich der Oberrheinebene
- Unterhaltung der Defibrillatoren
- Förderung DRK Ortsverband Sinzheim/Hügelsheim

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,79-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,00-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	238,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.723,79-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.085,01-	35.330-	35.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	31.851,23-	34.980-	34.980-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	233,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.716,80-	40.730-	40.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.716,80-	40.730-	40.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924,90-	730-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	924,90-	730-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	924,90-	730-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.641,70-	41.460-	41.502-

Erläuterungen:

42910000 Schädlingbekämpfung u.a.
44290001 Beitrag zur „Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage“
43180000 -Zuschüsse an DRK-Ortsgruppe und DRK-Kreisverband
Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume
-Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft „Ambulante Hilfen“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.350	67.350
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	36.750	36.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	30.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	8.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	36.755	41.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570,00	36.755	41.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,33	7.960	7.960
		34110000 Mieten und Pachten	4.083,33	7.960	7.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.258,18	11.350	12.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.258,18	11.350	12.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.911,51	131.315	137.290
12	-	Personalaufwendungen	60.772,41-	60.856-	64.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.967,70-	47.009-	49.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.827,95-	3.888-	4.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.974,92-	9.957-	10.929-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,84-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.905,12-	282.400-	400.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.443,77-	68.000-	144.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.860,64-	130.500-	135.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.892,52-	6.250-	6.400-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	4.103,74-	7.100-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.494,60-	4.650-	4.700-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	4.942,72-	8.650-	8.650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.987,14-	51.500-	88.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.179,99-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.300-	90.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.300-	90.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.982,50-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.982,50-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.630,43-	19.570-	13.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	692,95-	1.220-	1.380-
		44310002 Datenverarbeitung	3.460,58-	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	11.476,90-	17.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.290,46-	479.126-	608.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.378,95-	347.811-	471.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.925,00	31.990	31.005
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.925,00	31.990	31.005
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.008,96-	118.155-	98.850-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	17.064,82-	14.460-	7.780-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	32.944,14-	103.695-	91.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.000-	30.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.000-	30.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.083,96-	119.165-	98.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.462,91-	466.976-	569.756-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.982,50-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.982,50-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.982,50-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.982,50-	40.000-	40.000-
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	2.982,50-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

43180000 Finanzielle Zuwendung an Turn- u. Sportverein, Tennisclub, Eissportverein, Angelsportverein und Schützenverein

Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Einrichtungen
-Schwarzwaldhalle
-Ontariohalle
-Sportplatz

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Erländersees mit Liegewiesen, Außenanlagen und Funktionsgebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Badegäste

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,33	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.083,33	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.911,45	10.000	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.911,45	10.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.994,78	17.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	316,30-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	247,22-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.235,24-	32.800-	48.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.966,25-	5.000-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.215,19-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	856,36-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13.017,45-	11.500-	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.179,99-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.600-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335,27-	9.260-	7.260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	55,75-	60-	60-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	9.279,52-	9.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.886,81-	52.660-	66.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.892,03-	35.660-	48.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.243,75-	72.880-	54.087-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	17.064,82-	14.460-	7.780-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	16.178,93-	58.420-	46.307-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.650-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	1.650-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.243,75-	74.880-	55.737-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.135,78-	110.540-	104.497-

Erläuterungen:

42110000	Reparatur Kuppeldach 12.000 EUR, Wartung Trafostation 1.500 EUR
42120000	Außenanlage
42910000	Unterstützung Wasseraufsicht Erländersee
44310003	Planungskosten Maßnahmen aus Limnologischem Gutachten 5.000 EUR

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

Produkte/Kostenstelle:

- 42410110 **Schwarzwaldhalle**
- 42410120 **Ontariohalle**
- 42410210 **Stadion und Sportplatz am Altrhein**
- 42410220 **Sportanlagen Ontario Straße**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schule
- Einwohner/-innen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.350	67.350
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	36.750	36.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	30.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	8.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	36.755	41.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570,00	36.755	41.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	960
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	960	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.346,73	1.350	1.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.346,73	1.350	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.916,73	114.315	119.290
12	-	Personalaufwendungen	60.456,11-	60.856-	64.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.720,48-	47.009-	49.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.811,39-	3.888-	4.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.922,40-	9.957-	10.929-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,84-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.669,88-	249.600-	351.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.477,52-	63.000-	129.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.645,45-	122.500-	130.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.892,52-	4.250-	4.400-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	4.103,74-	7.100-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.638,24-	3.650-	3.700-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	4.942,72-	8.650-	8.650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.969,69-	40.000-	68.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.700-	79.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.700-	79.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,16-	10.310-	5.970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	637,20-	1.160-	1.320-
		44310002 Datenverarbeitung	3.460,58-	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.197,38-	8.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.421,15-	386.466-	501.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.504,42-	272.151-	382.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.925,00	31.990	31.005
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.925,00	31.990	31.005
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.765,21-	45.275-	44.763-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	16.765,21-	45.275-	44.763-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	28.950-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	28.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.840,21-	44.285-	42.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.344,63-	316.436-	425.259-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	8.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	29.535	31.630
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570,00	29.535	31.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	960
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	960	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.274,73	350	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.274,73	350	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.844,73	38.745	41.840
12	-	Personalaufwendungen	60.262,85-	60.856-	64.271-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.570,83-	47.009-	49.285-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.799,81-	3.888-	4.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.890,37-	9.957-	10.929-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,84-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.251,97-	121.200-	214.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.477,52-	63.000-	129.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.892,52-	3.750-	3.900-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	4.103,74-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.564,74-	3.000-	3.000-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	4.942,72-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.270,73-	36.000-	63.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.700-	64.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.700-	64.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,78-	8.260-	3.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	637,20-	1.160-	1.320-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Datenverarbeitung	3.460,58-	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	6.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.612,60-	255.016-	347.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.767,87-	216.271-	305.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.925,00	31.990	31.005
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.925,00	31.990	31.005
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.545,79-	5.842-	3.086-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.545,79-	5.842-	3.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	28.950-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	28.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.379,21	4.852-	1.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.388,66-	221.123-	306.432-

42410110

Schwarzwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	15.790	17.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	15.790	17.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	960
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	960	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.386,65	250	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.386,65	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.501,65	22.500	25.060
12	-	Personalaufwendungen	42.872,28-	43.373-	45.646-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.119,03-	33.521-	35.033-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.731,42-	2.768-	2.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.020,68-	7.083-	7.732-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,15-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.087,30-	75.350-	99.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.950,31-	40.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.597,09-	3.500-	3.500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	2.316,91-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.489,99-	2.500-	2.500-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	1.751,11-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.981,89-	20.000-	33.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,49-	6.700-	2.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	586,91-	1.100-	1.250-
		44310002 Datenverarbeitung	3.460,58-	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.007,07-	177.423-	199.346-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.505,42-	154.923-	174.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.335,00	15.270	15.795
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.335,00	15.270	15.795
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566,16-	3.651-	1.543-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	566,16-	3.651-	1.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	25.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.768,84	15.381-	11.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.736,58-	170.304-	185.334-

Erläuterungen:

33210000 Echte Benutzungsgebühren
Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für Hallenbenutzung

42110000 Steuerung Heizung 28.000 EUR, Sanierung Vordach 6.000 EUR, Geländer Obergeschoss 15.000 EUR

42410120

Ontariohalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455,00	13.745	14.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,00	13.745	14.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,08	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	888,08	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.343,08	16.245	16.780
12	-	Personalaufwendungen	17.390,57-	17.483-	18.625-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.451,80-	13.488-	14.252-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.068,39-	1.120-	1.175-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.869,69-	2.874-	3.197-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,69-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,67-	45.850-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.527,21-	23.000-	78.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,43-	250-	400-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	1.786,83-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74,75-	500-	500-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	3.191,61-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.288,84-	16.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,29-	1.560-	1.570-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	50,29-	60-	70-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.605,53-	77.593-	147.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.262,45-	61.348-	131.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.590,00	16.720	15.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.590,00	16.720	15.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979,63-	2.191-	1.543-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	979,63-	2.191-	1.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.650-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	3.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.610,37	10.529	10.017
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.652,08-	50.819-	121.098-

Erläuterungen:

- 33210000 Echte Benutzungsgebühren
Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für die Hallenbenutzung
- 42110000 Sanierung Flachdach 45.000 EUR, Heizungssteuerung 25.000 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424102 **Sportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.350	67.350
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	36.750	36.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.220	9.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.220	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	1.000	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,00	1.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,00	75.570	77.450
12	-	Personalaufwendungen	193,26-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11,58-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.417,91-	128.400-	137.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.645,45-	122.500-	130.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,50-	650-	700-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	650-	650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.698,96-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,38-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.197,38-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.808,55-	131.450-	154.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.736,55-	55.880-	77.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.219,42-	39.433-	41.677-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	15.219,42-	39.433-	41.677-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.219,42-	39.433-	41.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.955,97-	95.313-	118.827-

42410210

Stadion und Sportplatz am Altrhein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	67.350	67.350
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	36.750	36.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.220	9.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.220	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,00	1.000	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,00	1.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72,00	75.570	77.450
12	-	Personalaufwendungen	176,89-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.077,71-	127.500-	136.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.305,25-	122.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,50-	500-	500-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.698,96-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,38-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.197,38-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.451,98-	130.550-	153.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.379,98-	54.980-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.384,79-	36.512-	38.590-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	13.384,79-	36.512-	38.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.384,79-	36.512-	38.590-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.764,77-	91.492-	114.690-

Erläuterungen:

- 31400000/ Zuschüsse Sanierung Flutlicht LED und Sanierung Beregnung
31480000
33210000 Echte Benutzungsgebühren
Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für die Sportplatzbenutzung
- 42120000 Sportplatzpflege, Sanierung Flutlicht LED 110.000 EUR

42410220

Sportanlagen Ontario Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12,73-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,20-	900-	1.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340,20-	500-	500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	200-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356,57-	900-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356,57-	900-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.834,63-	2.921-	3.087-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.834,63-	2.921-	3.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.834,63-	2.921-	3.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191,20-	3.821-	4.137-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,66-	112.500-	155.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.451,66-	112.500-	155.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.731,01-	26.000-	26.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	523,27-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.207,74-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.182,67-	138.500-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.182,67-	138.500-	173.500-
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	50.182,67-	138.500-	173.500-

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

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnung, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Hügelsheim
- Gemeindeentwicklungspläne und –programme
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,66-	111.000-	154.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	28.451,66-	111.000-	154.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.451,66-	111.000-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.451,66-	111.000-	146.000-
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	28.451,66-	111.000-	146.000-

Erläuterungen:

35910000 Rückersatz vorhabensbezogene Bebauungspläne

42910000 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Planfeststellungsverfahren, Lärmaktionsplan, Verkehrsberuhigung Hauptstr.

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkatastaer)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung (Umlegung)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken
- Gemeinsamer Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Gutachterausschuss Südlicher Landkreis Rastatt)

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückeigentümer, Antragsteller, Planungsträger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.731,01-	26.000-	26.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	523,27-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.207,74-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.731,01-	27.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.731,01-	27.500-	27.500-
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	21.731,01-	27.500-	27.500-

Erläuterungen:

44520000 Erstattung Stadt Bühl Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	162,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,88	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.576,88	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	13.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	14.000	13.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.543,17	4.800	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.543,17	4.800	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.282,05	31.300	81.100
12	-	Personalaufwendungen	280.358,15-	300.844-	354.076-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.949,39-	234.685-	277.082-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.010,43-	19.337-	22.132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.390,33-	46.814-	54.854-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,95-	30.350-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.972,81-	4.500-	4.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	907,20-	2.250-	9.250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.561,18-	5.250-	6.150-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,76-	100-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	270-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.006,57-	14.750-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,30-	2.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	821,45-	900-	1.400-
		44310002 Datenverarbeitung	2.250,03-	5.000-	5.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	12.403,79-	6.500-	26.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.103,67-	346.214-	424.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.821,62-	314.914-	343.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.905,43	57.700	60.800
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	46.905,43	57.700	60.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.396,15-	6.573-	4.630-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.396,15-	6.573-	4.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.509,28	51.127	56.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.312,34-	263.787-	286.876-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungs-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrages
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarereindungen
- Baugenehmigung: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen und Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Baulastenverzeichnis; Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	162,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	13.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	14.000	13.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,00	50	19.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,00	50	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168,00	15.050	64.600
12	-	Personalaufwendungen	280.343,95-	300.844-	354.076-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.938,31-	234.685-	277.082-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.009,57-	19.337-	22.132-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.388,07-	46.814-	54.854-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,96-	4.350-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	907,20-	2.000-	9.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	107,76-	100-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	240-	240-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.006,57-	13.100-	34.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,30-	2.000-	3.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	821,45-	900-	1.400-
		44310002 Datenverarbeitung	2.250,03-	5.000-	5.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	12.403,79-	5.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.555,48-	318.534-	402.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.387,48-	303.484-	338.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.905,43	57.700	60.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	46.905,43	57.700	60.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.905,43	57.700	60.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.482,05-	245.784-	277.516-

Erläuterungen:

- 31400000 Zuschuss Implementierung und dauerhafter Betrieb eines Energiemanagementsystems
- 42220000 Ausstattung, Geräte Energiebeauftragter u.a.
- 44310002 Elektronische Auftragsvergabe (E-Vergabe) u.a.
- 44310003 Gebäudebewertungen im Zusammenhang mit dem Energiemanagementsystem, Bauprüfung GPA u.a.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte/Kostenstelle

- **52200010 Kleine Str. 15**
- **52200020 Gartenstr. 8**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,88	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.576,88	11.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.537,17	4.750	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.537,17	4.750	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.114,05	16.250	16.500
12	-	Personalaufwendungen	1,59-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,97-	9.300-	10.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.762,03-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.462,94-	5.100-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.226,56-	10.900-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.887,49	5.350	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557,21-	3.652-	1.543-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	557,21-	3.652-	1.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557,21-	3.652-	1.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.330,28	1.698	2.757

Erläuterungen:

34110000 Einnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen

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

Kurzbeschreibung

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12,61-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9,85-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,02-	16.700-	8.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	210,78-	500-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	98,24-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321,63-	16.780-	9.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321,63-	16.780-	9.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.838,94-	2.921-	3.087-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.838,94-	2.921-	3.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.838,94-	2.921-	3.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.160,57-	19.701-	12.117-

Erläuterungen:

42120000 Sanierung Bildstock Bruchweg

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.562,31	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.562,31	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	27.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.900	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.086,83	650.500	650.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	170,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.916,83	650.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.106,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.878,94	133.500	122.500
		35110000 Konzessionsabgaben	128.691,21	129.500	121.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.187,73	4.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	843.634,08	817.900	801.500
12	-	Personalaufwendungen	103.242,88-	103.624-	111.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.837,22-	82.242-	88.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.553,80-	6.231-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.851,79-	15.150-	16.282-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,07-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.179,45-	513.500-	584.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.184,05-	75.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	17.718,06-	20.000-	35.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	72.531,73-	250.000-	310.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.581,91-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.937,87-	5.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.086,37-	12.500-	12.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.494,83-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.748,36-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.980,49-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	975,00-	1.000-	1.000-
	42710019 Betriebsstrom	60.703,15-	58.000-	115.000-
	42710020 Betriebskosten	40.694,44-	40.000-	45.000-
	42710021 Klärschlamm Entsorgung	39.543,19-	40.000-	43.000-
15	- Abschreibungen	0,00	210.160-	206.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.160-	206.500-
17	- Transferaufwendungen	8.640,01-	7.500-	10.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.640,01-	7.500-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.362,61-	111.400-	84.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.223,95-	12.000-	12.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	462,04-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89,26-	700-	700-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.201,46-	2.500-	2.500-
	44310002 Datenverarbeitung	8.672,95-	8.500-	4.000-
	44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	43.528,65-	77.000-	55.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,56-	200-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.021,74-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.424,95-	946.184-	997.095-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.209,13	128.284-	195.595-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238,54	67.000	71.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	71.000
	38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	238,54	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.036,10-	103.000-	129.573-
	48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	37.076,48-	44.580-	67.830-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	29.959,62-	58.420-	61.743-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	81.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	81.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.797,56-	115.000-	139.573-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.411,57	243.284-	335.168-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.838,15	109.500	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	106.838,15	109.500	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.838,15	109.500	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.838,15	109.500	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.838,15	109.500	100.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.853,06	20.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	21.853,06	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.853,06	20.000	21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.853,06	20.000	21.000
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	21.853,06	20.000	21.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.562,31	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.562,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.562,31	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	160-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.640,01-	7.500-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	8.640,01-	7.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,44-	20.000-	10.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	4.064,44-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.704,45-	28.660-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.857,86	28.660-	22.500-
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	36.857,86	28.660-	22.500-

Erläuterungen:

31400000 2021: Zuwendung Unterstützung Breitbandausbau

43150000 Regiekosten Eigenbetrieb Breitband

44310003 Projekt UGG

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kostenbeteiligung am Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreise
- Verkauf von Müllsäcken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.106,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	975,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131,00	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	131,00	0	0

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung wird seit 01.01.1992 vom Landkreis durchgeführt.

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

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
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- KAG
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Grundstückseigentümer/-innen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.900	27.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.900	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.086,83	650.500	650.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	170,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.916,83	650.000	650.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.187,73	4.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.187,73	4.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.274,56	687.400	679.500
12	-	Personalaufwendungen	103.241,20-	103.624-	111.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.835,92-	82.242-	88.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.553,71-	6.231-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.851,50-	15.150-	16.282-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,07-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.204,45-	511.500-	582.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.184,05-	75.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	17.718,06-	20.000-	35.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	72.531,73-	250.000-	310.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.581,91-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.937,87-	5.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.086,37-	12.500-	12.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.494,83-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.748,36-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.980,49-	2.500-	2.500-
		42710019 Betriebsstrom	60.703,15-	58.000-	115.000-
		42710020 Betriebskosten	40.694,44-	40.000-	45.000-
		42710021 Klärschlamm Entsorgung	39.543,19-	40.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.000-	205.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.298,17-	91.400-	74.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.223,95-	12.000-	12.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	462,04-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89,26-	700-	700-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.201,46-	2.500-	2.500-
	44310002 Datenverarbeitung	8.672,95-	8.500-	4.000-
	44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	39.464,21-	57.000-	45.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,56-	200-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.021,74-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.743,82-	916.524-	973.595-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.530,74	229.124-	294.095-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238,54	67.000	71.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	71.000
	38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	238,54	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.036,10-	103.000-	129.573-
	48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	37.076,48-	44.580-	67.830-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	29.959,62-	58.420-	61.743-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	81.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.000-	81.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.797,56-	115.000-	139.573-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.733,18	344.124-	433.668-

Erläuterungen:

33210000 Abwassergebühren

42110000 Wartung Trafostation u.a.

42110001 Sanierung Stromzuleitung Sandfangräumer, Ersatz Siebbänder Schlammpresse u.a.

42120005 Kanalsanierung im Zuge Eigenkontrollverordnung u.a.

44310003 Kalkulation der Abwassergebühren u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.809,50	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.809,50	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.800	85.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	88.800	85.080
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.648,07	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.648,07	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.457,57	104.574	100.854
12	-	Personalaufwendungen	7.748,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.026,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.271,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.283,25-	301.400-	73.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.464,70-	43.000-	27.700-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.414,48-	133.000-	53.000
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	967,53-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.386,60-	30.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	780,78-	1.700-	1.700-
		42710019 Betriebsstrom	15.080,74-	15.000-	25.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.618,95-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.569,47-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.650-	225.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.650-	225.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,52-	6.400-	21.400-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	385,56-	400-	400-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.170,96-	6.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.588,76-	533.450-	320.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.131,19-	428.876-	220.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.634,01-	161.566-	182.524-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.000-	71.000-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	53.634,01-	94.566-	111.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.634,01-	161.566-	182.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.765,20-	590.442-	402.620-

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

Produkte/Kostenstelle:

- **54100110** **Straßen, Wege und Plätze**
- **54100120** **Unterhaltung der Feldwege**
- **54100200** **Verkehrsausstattung**

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)
- 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
- Unterhaltung und Instandhaltung von Feldwegen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer/-innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.809,50	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.809,50	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.400	84.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	88.400	84.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.648,07	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.648,07	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.457,57	104.174	100.674
12	-	Personalaufwendungen	695,28-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	540,63-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.391,52-	269.500-	55.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.131,50-	25.000-	25.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.414,48-	133.000-	53.000
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	967,53-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.386,60-	30.000-	31.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	410,67-	500-	500-
		42710019 Betriebsstrom	15.080,74-	15.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	217.850-	218.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.850-	218.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.086,80-	493.350-	280.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.629,23-	389.176-	179.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.324,61-	147.692-	171.719-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.000-	71.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	40.324,61-	80.692-	100.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.324,61-	147.692-	171.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.953,84-	536.868-	351.195-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541001

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.809,50	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.809,50	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.500	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.500	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,07	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,07	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.861,57	102.274	98.774
12	-	Personalaufwendungen	688,87-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	535,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,81-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.956,65-	218.500-	6.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.131,50-	25.000-	25.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.414,48-	133.000-	53.000
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	410,67-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.150-	210.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.150-	210.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.645,52-	438.650-	208.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.783,95-	336.376-	109.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.776,71-	140.390-	164.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.000-	71.000-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	39.776,71-	73.390-	93.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.776,71-	140.390-	164.001-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.560,66-	476.766-	273.877-

54100110

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.809,50	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.809,50	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.500	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.500	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,07	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,07	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.861,57	102.274	98.774
12	-	Personalaufwendungen	554,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,91-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.237,94-	193.500-	31.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	412,79-	0	0
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.414,48-	133.000-	53.000
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	60.000-	21.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	410,67-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.000-	210.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.792,64-	413.500-	183.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.931,07-	311.226-	84.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.859,36-	129.436-	148.565-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.000-	71.000-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	31.859,36-	62.436-	77.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.859,36-	129.436-	148.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.790,43-	440.662-	233.291-

Erläuterungen:

31410000	Die veranschlagten Mittel sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden.
42120001	Gehwegsanierung im Zuge der Breitbandversorgung Restkosten 20.000 EUR, Risse- sanierung Straßen 13.000 EUR
42120002	Prüfung Brücken u.a.
48110020	Erstattung an Bauhof der Gemeinde
48110000	Anteilige Kosten der Straßenentwässerung an Abwasserbeseitigung – Gegenkonto 5380/38110000

54100120

Unterhaltung der Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	131,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7,73-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,69-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.517,54-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.517,54-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.648,66-	25.150-	25.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.648,66-	25.150-	25.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.917,35-	10.954-	15.436-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	7.917,35-	10.954-	15.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.917,35-	10.954-	15.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.566,01-	36.104-	40.586-

Erläuterungen:

42120000 Bankettregulierung 5.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.596,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.596,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	6,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.434,87-	51.000-	62.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	967,53-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.386,60-	30.000-	31.000-
		42710019 Betriebsstrom	15.080,74-	15.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.441,28-	54.700-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.845,28-	52.800-	69.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547,90-	7.302-	7.718-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	547,90-	7.302-	7.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547,90-	7.302-	7.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.393,18-	60.102-	77.318-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.596,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.596,00	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	6,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.434,87-	51.000-	62.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	967,53-	6.000-	6.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.386,60-	30.000-	31.000-
		42710019 Betriebsstrom	15.080,74-	15.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.441,28-	54.700-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.845,28-	52.800-	69.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547,90-	7.302-	7.718-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	547,90-	7.302-	7.718-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547,90-	7.302-	7.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.393,18-	60.102-	77.318-

Erläuterungen:

42120004 Standsicherheitsprüfung Bauabschnitt u.a.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.987,67-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.435,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	406,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.146,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,42-	12.700-	14.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.618,95-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.569,47-	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,56-	400-	400-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	385,56-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.561,65-	13.100-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.561,65-	13.100-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.166,43-	10.954-	6.946-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	11.166,43-	10.954-	6.946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.166,43-	10.954-	6.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.728,08-	24.054-	21.646-

Erläuterungen:

42810000 Streugut Winterdienst
42910000 Leistungsvergütung an Unternehmen u.a.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1,15-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,18-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,11-	10.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	370,11-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371,26-	16.000-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371,26-	16.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,56-	1.460-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	349,56-	1.460-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349,56-	1.460-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,82-	17.460-	8.872-

Erläuterungen:

42120000 2022: Parkplatzsanierung Buchenweg

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Bushaltestellen und Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	180
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	180
12	-	Personalaufwendungen	64,89-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20-	8.800-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	333,20-	8.000-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,96-	0	15.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.170,96-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569,05-	11.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.569,05-	10.600-	17.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.793,41-	1.460-	3.087-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.793,41-	1.460-	3.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.793,41-	1.460-	3.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.362,46-	12.060-	20.907-

Erläuterungen:

44310003 Planungskosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Wurde bisher auf dem Sachkonto 42120000 veranschlagt.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.229,16	71.980	76.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.229,16	71.980	76.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.605,00	51.200	51.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.305,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.246,29	92.250	90.070
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
		34110002 Jagdpacht	3.527,04	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.719,25	86.750	84.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.819,47	41.500	42.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.819,47	41.500	42.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.201,06	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.201,06	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.100,98	257.330	261.450
12	-	Personalaufwendungen	97.334,64-	92.147-	88.424-
		40110000 Beamte	60.495,48-	61.612-	61.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.167,99-	1.021-	1.080-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.036,89-	26.209-	21.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171,68-	86-	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,53-	218-	247-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,07-	3.001-	3.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.286,84-	480.945-	558.195-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.944,68-	13.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.550,42-	336.500-	385.500-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	5.047,19-	5.000-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	800,00-	9.350-	18.750-
		42120009 Bestandspflege	2.345,00-	5.000-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.837,24-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,33-	8.000-	23.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.339,50-	6.460-	9.510-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	748,25-	785-	985-
		42610002 Aus- und Fortbildung	61,20-	450-	450-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	373,52-	3.000-	2.000-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	2.113,11-	4.000-	5.000-
		42710033 Erholungsvorsorge	0,00	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	417,69-	40.500-	40.500-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	23.304,71-	37.900-	37.000-
15	-	Abschreibungen	2.985,00-	6.400-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	11.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.985,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808,03-	56.230-	45.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	575,76-	630-	630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.554,46-	3.100-	3.100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	521,46-	800-	800-
		44310002 Datenverarbeitung	3.246,18-	4.000-	8.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	7.968,67-	37.500-	22.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.496,00-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.445,50-	4.550-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.414,51-	635.722-	703.099-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.313,53-	378.392-	441.649-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.147,85-	269.790-	290.959-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	24.234,96-	24.510-	30.310-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	93.912,89-	245.280-	260.649-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.147,85-	271.690-	293.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.461,38-	650.082-	735.108-

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

Produkte/Kostenstellen

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	695,82-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	540,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.961,48-	149.525-	204.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.740,33-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.831,42-	139.000-	177.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.793,93-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,33-	6.000-	22.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.191,47-	950-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	75-	75-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.550-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.550-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,48-	29.050-	15.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	0	4.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	4.424,48-	29.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.081,78-	182.125-	224.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.070,78-	181.875-	224.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.857,59-	127.792-	175.583-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	50.857,59-	127.792-	175.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.857,59-	127.792-	175.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.928,37-	309.667-	399.958-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	472,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367,07-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.214,28-	128.025-	130.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.580,45-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.194,66-	125.000-	127.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	439,17-	450-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	75-	75-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,23-	9.050-	5.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	0	4.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	51,23-	9.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.737,55-	137.125-	136.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.726,55-	136.875-	135.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.549,91-	73.024-	123.487-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	25.549,91-	73.024-	123.487-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.549,91-	73.024-	123.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.276,46-	209.899-	259.362-

Erläuterungen:

42120000	Umgestaltung Ahornbrunnen (Sanierung) Restkosten 60.000 EUR
44310002	Baumkataster
44310003	Verkehrssicherungspflicht Bäume

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	223,78-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.747,20-	21.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	159,88-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.636,76-	14.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.793,93-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,33-	4.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	752,30-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373,25-	20.000-	10.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	4.373,25-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.344,23-	45.000-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.344,23-	45.000-	88.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.307,68-	54.768-	52.096-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	25.307,68-	54.768-	52.096-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.307,68-	54.768-	52.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.651,91-	99.768-	140.596-

Erläuterungen:

Umsetzung Spielplatzkonzeption

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	4,54-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3,52-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,27-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.221,06-	157.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.221,06-	157.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,26-	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	659,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.884,86-	158.000-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.884,86-	138.000-	146.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,68-	1.460-	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	310,68-	1.460-	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310,68-	1.460-	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.195,54-	139.460-	146.772-

Erläuterungen:

31410000 Zuschuss Reparatur Schließen Dammdurchbruch
42120000 Reinigung und Unterhaltung von Gräben im Bruch und im Tiefgestade, Reparatur Schließen
Dammdurchbruch 150.000 EUR, Geotechnische Begleitung 8.000 EUR

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

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. 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.
- 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 zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	150	150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.605,00	51.200	51.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.305,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,19	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,19	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.093,69	51.500	51.500
12	-	Personalaufwendungen	2.054,99-	1.326-	1.418-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.587,43-	1.021-	1.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127,68-	86-	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	339,81-	218-	247-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,07-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.002,37-	60.750-	62.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.204,35-	13.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.160,76-	38.000-	40.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.638,01-	5.000-	8.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	538,25-	500-	700-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	417,69-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.985,00-	2.850-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.850-	5.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.985,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.203,67-	11.800-	14.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776,52-	800-	800-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	197,46-	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	1.796,18-	2.500-	2.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.884,93-	7.500-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	548,58-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.246,03-	76.726-	84.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.152,34-	25.226-	32.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.318,47-	127.737-	100.509-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	17.699,24-	18.200-	23.330-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	39.619,23-	109.537-	77.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.318,47-	129.637-	103.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.470,81-	154.863-	135.777-

Erläuterungen:

- 42120000 Die Pflege der Grünanlage erfolgt durch eine Fremdfirma. Hier sind auch die sonstigen Kosten für die Unterhaltung der Außenanlage enthalten.
- 44310003 Konzeption Friedhof, Gebührenkalkulation Allevo

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	15,42-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11,96-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,89-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,11-	44.500-	44.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	2.113,11-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,27-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49,27-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.177,80-	44.600-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.177,80-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626,73-	2.191-	2.315-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	626,73-	2.191-	2.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626,73-	2.191-	2.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.804,53-	9.791-	9.915-

Erläuterungen:

31410000 Zuschuss Biotopvernetzung

42710023 Waldputzaktion u.a.

42910000 Biotopvernetzung

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

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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.100,66	16.830	21.830
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.100,66	16.830	21.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.246,29	90.250	88.070
		34110002 Jagdpacht	3.527,04	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.719,25	86.750	84.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.819,47	41.500	42.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.819,47	41.500	42.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.829,87	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.829,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.996,29	148.580	152.700
12	-	Personalaufwendungen	94.563,87-	90.821-	87.006-
		40110000 Beamte	60.495,48-	61.612-	61.896-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24,46-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.036,89-	26.209-	21.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,84-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,20-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.988,82-	69.170-	81.670-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.337,18-	2.500-	3.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	5.047,19-	5.000-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	800,00-	9.350-	18.750-
		42120009 Bestandspflege	2.345,00-	5.000-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	510,02-	510-	510-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	210-
		42610002 Aus- und Fortbildung	61,20-	200-	200-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	373,52-	3.000-	2.000-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	0,00	2.000-	3.000-
		42710033 Erholungsvorsorge	0,00	3.000-	0
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	23.304,71-	37.900-	37.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,35-	14.280-	14.930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	575,76-	580-	580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777,94-	2.300-	2.300-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	324,00-	500-	500-
		44310002 Datenverarbeitung	1.450,00-	1.500-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.496,00-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.847,65-	3.850-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.024,04-	174.271-	183.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.027,75-	25.691-	30.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.034,38-	10.610-	11.780-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	6.535,72-	6.310-	6.980-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.498,66-	4.300-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.034,38-	10.610-	11.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.062,13-	36.301-	42.686-

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze entsprechen dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan.

31410000: Mehrbelastungsausgleich u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	900,00	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.262,57	240.000	308.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.510,00	1.500	1.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	434.752,57	238.500	307.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.304,18	1.400	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.304,18	1.400	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.466,75	242.900	312.200
12	-	Personalaufwendungen	62,36-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,55-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,68-	19.400-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.706,47-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,43-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,75-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.175,48-	2.100-	3.100-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	8.797,55-	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	4.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.550-	4.550-
17	-	Transferaufwendungen	11.063,00-	1.500-	1.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.683,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.718,82-	84.350-	150.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	188.718,82-	82.000-	148.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.843,86-	109.800-	176.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.622,89	133.100	135.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.167,89-	14.605-	16.207-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	7.167,89-	14.605-	16.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.167,89-	14.605-	16.207-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.455,00	118.495	119.693

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abführung sowie Erstattung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflyghafen Söllingen“
- Betriebskostenumlage an Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft
- Weihnachtsbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Rahmenvereinbarung
- Fortführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung
- Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflyghafen Söllingen“
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verbandsmitglieder
- Gesellschafter der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft
- Baden-Airpark GmbH (BAG)
- Einwohner/-innen

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.262,57	240.000	308.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.510,00	1.500	1.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	434.752,57	238.500	307.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265,68	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,68	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.528,25	240.300	308.800
12	-	Personalaufwendungen	60,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,47-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,47-	8.000-	7.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.393,47-	8.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.683,00-	1.500-	1.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	9.683,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.718,82-	82.000-	148.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	188.718,82-	82.000-	148.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.856,27-	91.500-	156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.671,98	148.800	152.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.839,18-	10.954-	13.892-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	4.839,18-	10.954-	13.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.839,18-	10.954-	13.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.832,80	137.846	138.408

Erläuterungen:

34830000 voraussichtliche Ausschüttung des Zweckverbandes

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte/Kostenstellen

- **57300800 Festhallen und Festplätze**
- **57300900 Grillhütte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeltdachhalle/Festplatz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte
- Vermietung der Grillhütte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Besucher/innen
- Mieter der Grillhütte

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	900,00	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.038,50	1.100	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.038,50	1.100	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.938,50	2.600	3.400
12	-	Personalaufwendungen	1,38-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,08-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,13-	3.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.706,47-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,43-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,75-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.175,48-	2.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	4.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.550-	4.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.380,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.583,51-	8.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.645,01-	5.400-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.328,71-	3.651-	2.315-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.328,71-	3.651-	2.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.328,71-	3.651-	2.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.973,72-	9.051-	8.415-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941,00-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.376,69-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	564,31-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	4.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.550-	4.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.380,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.321,00-	5.650-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.021,00-	5.350-	5.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.939,71-	0	772-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.939,71-	0	772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.939,71-	0	772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.960,71-	5.350-	6.522-

57300900

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	900,00	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	738,50	800	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	738,50	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.638,50	2.300	3.000
12	-	Personalaufwendungen	1,38-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,08-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,13-	2.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	329,78-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,43-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,75-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	611,17-	1.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262,51-	2.350-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,99	50-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389,00-	3.651-	1.543-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	389,00-	3.651-	1.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389,00-	3.651-	1.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13,01-	3.701-	1.893-

Erläuterungen:

34110000 Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte
35910000 Ersatz für Stromgebühren

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fremdenverkehrswerbung
- Spargelhoheiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,08-	8.000-	8.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.404,08-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.404,08-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.404,08-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.404,08-	10.300-	10.300-

Erläuterungen:

44210000 Ehrenamtliche Entschädigung Spargelhoheiten
42710022 Aufwand für Spargelhoheiten, Preis von Hügelsheim, Trikotwerbung ESC

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71221000015: Geschwindigkeitsmessanlage L75											
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	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Standort: Kreuzung Haupt-/Rhein-/Badener Straße
 siehe auch Investitionsmaßnahme 71221000020 Verkehrsüberwachungsanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71221000020: Verkehrsüberwachungsanlage											
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-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Kreuzung Haupt-/Rhein-/Badener Straße
Für das Jahr 2022 war eine Planungsrate eingestellt.
Die Maßnahme ist so nicht durchführbar wie ursprünglich geplant. Eine reine Geschwindigkeitsmessanlage wird nun unter der Investitionsmaßnahme 71221000015 veranschlagt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000000: Laufender Betrieb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	62.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 Die Beschaffung und die Umstellung auf den Digitalen Funk sind noch nicht erfolgt. Die Mittel werden erneut veranschlagt.
 Diebstahlsichere Spinde, Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000025: Feuerwehrfahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	96.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	25.000	0	0	0	250.000-	154.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000495: Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
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	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mobile Notstromversorgung

Für die Anpassung des Gebäudes sind im Ergebnishaushalt Mittel eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000520: Erweiterung Feuerwehrhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.410.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	660.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	750.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71280000000: Laufender Betrieb											
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	65.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Notstromaggregat für Notfallmanagement

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300000: Laufender Betrieb - Bedarf Gemeinde											
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	80.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	80.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	80.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	80.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	80.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

78312000 Möbel Klassenzimmer, Möbel Bastelzimmer, höhenverstellbare Schreibtische (Sekretariat, Rektor und Konrektor)

78710000 2022: Überdachung Kellerabgang

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300001: Laufender Betrieb - Schulbedarf											
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	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 Digitales „Schwarzes Brett“
Ersatzbeschaffungen, Möbel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300010: EDV-Ausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	30.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	30.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	30.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000	0	5.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	30.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Umsetzung des DigitalPakt Schule

Der Gemeinde steht ein Budget in Höhe von 131.300 EUR zur Verfügung.

78312000 Kühlung Serverraum, Umsetzung DigitalPakt
Die angesetzten Mittel wurden im Jahr 2022 teilweise im Ergebnishaushalt verbraucht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300055: Homepage											
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300460: Rauchschutztüren Ontario Straße 16											
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300515: Schwarzwaldstr. Mensa, Ganztagsbetreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	1.900.000-	1.610.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.600.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	1.900.000-	1.610.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	1.900.000-	1.810.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	1.500.000-	1.210.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	1.900.000-	1.810.000-	0

Erläuterungen:

Planungskosten Ganztagsbetreuung + Mensa Schwarzwaldstr.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500000: Laufender Betrieb											
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	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Brandmeldeanlage
Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500410: Baumaßnahmen Obdachlosenunterkunft											
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	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Erstausrüstung Wohncontainer
 78710000 Anschaffung Wohncontainer einschließlich Erschließung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700000: Laufender Betrieb											
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	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700305: Erwerb von Asylbewerberunterkünften											
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	666.000-	250.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	666.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	666.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	666.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	666.000-	250.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400900505: Einzäunung Evangelische Kirche											
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	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110000: Laufender Betrieb											
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	51.000-	14.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	33.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	33.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	47.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Kommunaler Kindergarten

78312000	Sonnenschutz, Speiseausgabewagen, Küchenzeile + Kinderküche u.a.
78710000	Einhausung Wirtschaftshof verschoben aus 2022
78730000	2022: Hangrutsche für Kleinkindbereich 7.000 EUR, Ausbau Kleinkindbereich im Außenbereich 30.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110420: Umbau für zusätzliche Plätze											
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	162.000-	195.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	162.000-	195.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.000-	201.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.000-	201.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	167.000-	201.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kommunaler Kindergarten

78730000 Erweiterung/Umbau für zusätzliche neue Gruppe

78312000 Erweiterung in 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111000: Laufender Betrieb											
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	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Katholischer Kindergarten

78312000 Spülmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500112470: Umbau für zusätzliche Plätze											
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	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Evangelischer Kindergarten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410110000: Laufender Betrieb											
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schwarzwaldhalle

78312000 2022: Mobile Theke
 Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird im Zuge der Sanierung des Foyers in den Folgejahren durchgeführt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410210600: Sanierung Tartanbahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	0	0	0,00	100.800	100.800	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.800	0	0	0,00	100.800	100.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	0	0	0,00	100.800	100.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000-	0	0	0,00	531.000-	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	695.000-	0	0	0,00	531.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0,00	531.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	594.200-	0	0	0,00	430.200-	149.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695.000-	0	0	0,00	531.000-	250.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 100.800 EUR bewilligt.

78720000 Die veranschlagten Mittel für das Jahr 2022 wurden nicht vollständig verbraucht. Im Jahr 2023 werden nun die nicht verbrauchten Mittel aus 2022 und die Restkosten angesetzt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75210000060: Energiemanagement											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.300	0	0	0,00	0	16.100	0	21.000	11.200	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	48.300	0	0	0,00	0	16.100	0	21.000	11.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300	0	0	0,00	0	16.100	0	21.000	11.200	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	16.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	71.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.700-	0	0	0,00	0	8.900-	0	9.000-	4.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	16.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200010510: Einbau Heizung Kleine Straße 15											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt und wird nach 2024 verschoben.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000620: Straßensanierungsmaßnahmen											
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	71.000-	16.500-	16.500-	16.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	71.000-	16.500-	16.500-	16.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	16.500-	16.500-	16.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	16.500-	16.500-	16.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.000-	16.500-	16.500-	16.500-	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen – Verlegung von Leerrohren für Breitband
Sanierung Teil des Bruchwegs Durchführung in 2023 und 2024
78720000 Verpflichtungsermächtigung für 2024 16.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000640: Verlegung Leerrohre											
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	90.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen – Verlegung von Leerrohren für Breitband

78720000 Mitverlegung durch UGG 30.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000820: Breitbandplanung - Finanzierungsvertrag											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	168.159	0	0	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	168.159	0	0	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.159	0	0	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.159	0	0	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Refinanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis Rastatt

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Laufender Betrieb											
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	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

7831200 Geräte, Werkstattbedarf, RKB Ersatzpumpe
 2022: Schnellschlussschieber, Regelschieber und MID

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000440: Kläranlage											
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	92.000-	163.500-	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	53.000-	85.500-	0	30.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	39.000-	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	163.500-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	163.500-	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.000-	163.500-	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

78710000 MID-Zulauf RÜB Westendstraße, Probenehmer Auslauf, Kalksilo, Sandfangmulde
2024: Lagerhütte Kläranlage

78730000 Photovoltaikanlage auf der Kläranlage 3. Abschnitt
Photovoltaikanlage Westendstraße 1. Abschnitt Restkosten
Photovoltaikanlage Westendstraße 2. Abschnitt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000620: Sanierungsmaßnahmen											
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	257.000-	166.000-	166.000-	166.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	257.000-	166.000-	166.000-	166.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	166.000-	166.000-	166.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	166.000-	166.000-	166.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	257.000-	166.000-	166.000-	166.000-	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung
 Teil des Bruchwegs Durchführung in 2023 und 2024
 78720000 Verpflichtungsermächtigung für 2024 166.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung

7872000 Restzahlung in 2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110620: Sanierungsmaßnahmen											
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	822.000-	446.500-	446.500-	446.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	822.000-	446.500-	446.500-	446.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	822.000-	446.500-	446.500-	446.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	822.000-	446.500-	446.500-	446.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	822.000-	446.500-	446.500-	446.500-	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen
 Teil des Bruchwegs Durchführung in 2023 und 2024
 78720000 Verpflichtungsermächtigung für 2024 446.500 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen

78720000 Restzahlung in 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110665: Wohnpark am Hardtwald											
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen

78720000 Erschließung einer Teilfläche
Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 nicht realisiert werden. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200000: Laufender Betrieb											
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 2022: Ladesäulen Schwarzwaldstraße und Grand Centre Ring

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200620: Sanierungsmaßnahmen											
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	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung

Teil des Bruchwegs in 2023 und 2024

78720000 Verpflichtungsermächtigung für 2024 6.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
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	15.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsausstattung

78720000 Restzahlung in 2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470000670: Barrierefreie Bushaltestellen											
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	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird in den Folgejahren durchgeführt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grün- und Parkanlagen

78720000 Restzahlung in 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Laufender Betrieb - 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	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 Umsetzung Konzeption Spielplatz

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000000: Laufender Betrieb											
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	20.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Restkosten neue Beschallungsanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000675: Umgestaltung 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	28.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	70.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	78.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Gestaltungselemente + Sitzbänke neuer Teil Friedhof

78720000 Wegebau neuer Teil Friedhof + Steleplatten

Die Maßnahmen wurden im Jahr 2022 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300900000: Laufender Betrieb											
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-	7.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grillhütte

Einbau einer Hebeanlage und Anschluss an Kanalisation

Die Maßnahme wurde 2022 nicht durchgeführt. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.546,25	6.048.512	6.796.793
		30110000 Grundsteuer A	7.529,46	6.400	7.100
		30120000 Grundsteuer B	640.234,66	513.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.377.600,04	2.150.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.806.792,01	2.946.604	3.224.225
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.369,08	177.608	186.316
		30320000 Hundesteuer	20.631,00	21.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	215.390,00	233.900	249.152
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688.912,08	2.011.505	1.922.317
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.684.979,60	2.011.505	1.922.317
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.932,48	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213,75	670	3.570
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	140,28	600	550
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40,12	50	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,35	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.965.672,08	8.060.687	8.722.680
15	-	Abschreibungen	3.396,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	131,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.265,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.733,12-	44.200-	34.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.098,09-	37.600-	34.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.635,03-	6.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.957.212,75-	4.700.911-	4.877.429-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	443.296,45-	235.156-	275.758-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.524.389,30-	1.991.532-	2.063.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.989.527,00-	2.474.223-	2.537.686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.008.342,80-	4.745.111-	4.911.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.957.329,28	3.315.576	3.810.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.957.329,28	3.315.576	3.810.851

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2023 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.060.687	8.722.680	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	6.400	7.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	513.000	510.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.150.000	2.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.946.604	3.224.225	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	177.608	186.316	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	21.000	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	233.900	249.152	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.011.505	1.922.317	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	600	550	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	3.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	20	20	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.745.111-	4.911.829-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	235.156-	275.758-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.991.532-	2.063.985-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.474.223-	2.537.686-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	37.600-	34.400-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.600-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.315.576	3.810.851	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	0,00	3.315.576	3.810.851	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.546,25	6.048.512	6.796.793
		30110000 Grundsteuer A	7.529,46	6.400	7.100
		30120000 Grundsteuer B	640.234,66	513.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.377.600,04	2.150.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.806.792,01	2.946.604	3.224.225
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.369,08	177.608	186.316
		30320000 Hundesteuer	20.631,00	21.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	215.390,00	233.900	249.152
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688.912,08	2.011.505	1.922.317
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.684.979,60	2.011.505	1.922.317
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.932,48	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213,75	670	3.570
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	140,28	600	550
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40,12	50	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33,35	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.965.672,08	8.060.687	8.722.680
15	-	Abschreibungen	3.396,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	131,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.265,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.733,12-	44.200-	34.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.098,09-	37.600-	34.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.635,03-	6.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.957.212,75-	4.700.911-	4.877.429-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	443.296,45-	235.156-	275.758-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.524.389,30-	1.991.532-	2.063.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.989.527,00-	2.474.223-	2.537.686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.008.342,80-	4.745.111-	4.911.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.957.329,28	3.315.576	3.810.851
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.957.329,28	3.315.576	3.810.851

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.276.546,25	6.048.512	6.796.793
		30110000 Grundsteuer A	7.529,46	6.400	7.100
		30120000 Grundsteuer B	640.234,66	513.000	510.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.377.600,04	2.150.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.806.792,01	2.946.604	3.224.225
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.369,08	177.608	186.316
		30320000 Hundesteuer	20.631,00	21.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	215.390,00	233.900	249.152
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688.912,08	2.011.505	1.922.317
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.684.979,60	2.011.505	1.922.317
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.932,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.965.458,33	8.060.017	8.719.110
15	-	Abschreibungen	3.396,93-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	131,13-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.265,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.957.212,75-	4.700.911-	4.877.429-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	443.296,45-	235.156-	275.758-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.524.389,30-	1.991.532-	2.063.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.989.527,00-	2.474.223-	2.537.686-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.960.609,68-	4.700.911-	4.877.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.004.848,65	3.359.106	3.841.681
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	6.004.848,65	3.359.106	3.841.681

Erläuterungen:

Auf die Berechnung der Finanzaufwendungen und Umlagen (siehe Anlage) wird besonders verwiesen.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	213,75	670	3.570
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	140,28	600	550
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40,12	50	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	33,35	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213,75	670	3.570
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.733,12-	44.200-	34.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.098,09-	37.600-	34.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.635,03-	6.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.733,12-	44.200-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.519,37-	43.530-	30.830-
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	47.519,37-	43.530-	30.830-

Erläuterungen:

45990000 2021 und 2022: Negativzinsen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

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	189.433	66.822	1.542.695-	418.075-	3.900-	481.505-	903.956	85.687-	31.000-	1.402.651-
12	Sicherheit und Ordnung	59.970	17.800	255.739-	158.200-	500-	174.585-	38.200	58.012-	10.700-	541.766-
1260	Brandschutz	13.470	10.000	0	92.000-	500-	96.400-	0	52.995-	10.700-	229.125-
21	Schulträgeraufgaben	331.842	2.000	411.627-	826.550-	0	205.000-	0	54.159-	0	1.163.494-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	17.800-	0	0	0	18.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	1.000-	4.000-	0	0	0	5.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	10.000	0	20.000-	1.000-	400-	0	42.449-	0	52.849-
31	Soziale Hilfen	244.021	13.550	92.557-	602.500-	1.500-	53.300-	0	23.926-	0	516.212-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.475.121	10.650	1.668.056-	412.450-	1.140.500-	101.340-	0	116.441-	20.500-	1.973.516-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.421.341	10.500	1.611.345-	378.900-	1.139.500-	98.500-	0	114.897-	20.500-	1.931.801-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.000-	1.000-	35.730-	0	772-	0	41.502-
42	Sport und Bäder	124.490	12.800	64.271-	400.700-	40.000-	103.630-	31.005	98.850-	30.600-	569.756-
4240	Bäder	7.000	11.000	0	48.800-	0	17.960-	0	54.087-	1.650-	104.497-
4241	Sportstätten	117.490	1.800	64.271-	351.900-	0	85.670-	31.005	44.763-	28.950-	425.259-

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	Nettoreissenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	8.000	0	155.500-	0	26.000-	0	0	0	173.500-
52	Bauen und Wohnen	57.100	24.000	354.076-	33.300-	0	36.770-	60.800	4.630-	0	286.876-
53	Ver- und Entsorgung	679.000	122.500	111.145-	584.500-	10.000-	291.450-	71.000	129.573-	81.000-	335.168-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	678.000	1.500	111.145-	582.500-	0	279.950-	71.000	129.573-	81.000-	433.668-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.854	2.000	0	73.700-	0	247.250-	0	182.524-	0	402.620-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	180	0	0	1.500-	0	16.500-	0	3.087-	0	20.907-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	261.050	400	88.424-	558.195-	0	56.480-	0	290.959-	2.500-	735.108-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.350	150	1.418-	62.950-	0	19.900-	0	100.509-	2.500-	135.777-
57	Wirtschaft und Tourismus	310.500	1.700	0	19.400-	1.500-	155.400-	0	16.207-	0	119.693
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.922.317	6.800.363	0	0	4.877.429-	34.400-	0	0	0	3.810.851
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.922.317	6.796.793	0	0	4.877.429-	0	0	0	0	3.841.681
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.570	0	0	0	34.400-	0	0	0	30.830-
PROD_S MART	Summe	5.754.698	7.092.585	4.588.590-	4.268.570-	6.084.029-	2.025.390-	1.104.961	1.104.961-	176.300-	4.295.596-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.119.457-	1.820.000	1.195.500-	1.494.957-	0	0	1.494.957-	0
12	Sicherheit und Ordnung	470.654-	3.000	185.000-	652.654-	0	0	652.654-	0
1260	Brandschutz	126.130-	3.000	90.000-	213.130-	0	0	213.130-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.031.135-	50.000	210.000-	1.191.135-	0	0	1.191.135-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.300-	0	0	18.300-	0	0	18.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.400-	0	0	10.400-	0	0	10.400-	0
31	Soziale Hilfen	456.736-	0	362.500-	819.236-	0	0	819.236-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.781.475-	0	253.000-	2.034.475-	0	0	2.034.475-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.741.304-	0	253.000-	1.994.304-	0	0	1.994.304-	0
41	Gesundheitsdienste	40.330-	0	0	40.330-	0	0	40.330-	0
42	Sport und Bäder	389.061-	100.800	250.000-	538.261-	0	0	538.261-	0
4240	Bäder	38.060-	0	0	38.060-	0	0	38.060-	0
4241	Sportstätten	311.001-	100.800	250.000-	460.201-	0	0	460.201-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	173.500-	0	0	173.500-	0	0	173.500-	0
52	Bauen und Wohnen	342.776-	16.100	25.000-	351.676-	0	0	351.676-	0
53	Ver- und Entsorgung	16.595-	6.700	386.000-	395.895-	0	0	395.895-	182.500-
5380	Abwasserbeseitigung	116.595-	0	339.500-	456.095-	0	0	456.095-	166.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79.326-	0	467.500-	546.826-	0	0	546.826-	452.500-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	430.649-	0	101.000-	531.649-	0	0	531.649-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.268-	0	81.000-	108.268-	0	0	108.268-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	140.450	0	7.000-	133.450	0	0	133.450	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.810.851	0	0	3.810.851	600.000	153.519-	4.257.332	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.841.681	0	0	3.841.681	0	0	3.841.681	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.830-	0	0	30.830-	600.000	153.519-	415.651	0
PROD_S MART	Summe	3.421.143-	1.996.600	3.442.500-	4.867.043-	600.000	153.519-	4.420.562-	635.000-

Stellenplan 2023 der Gemeinde Hügelsheim

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		Insgesamt 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00		
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	2,00	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	0,50						kw
	A 7					0,50	0,50	
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
Insgesamt		3,50				3,50	3,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,50				3,50	3,50	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		Insgesamt 2023	4	5	6	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
	12	1,00				0,00	0,00	
	11	1,50				2,00	2,00	
	10	2,00				1,00	1,00	
	9b	3,00				2,00	2,00	
	9a	4,07				3,36	3,44	
	8	3,71				5,86	4,22	
	7	5,02				2,43	4,39	
	6	4,50				5,02	6,02	
	5	8,00				7,00	6,00	
	3	2,34				1,26	1,61	
	2	3,94				4,89	4,16	0,5 kw
	1	4,23				3,13	3,76	
	S 16	1,00				0,90	0,9	
	S 15	0,77				0,77	0,77	
	S 12	1,84				1,84	1,79	
	S 8 b	1,00				1,00	1,00	
	S 8 a	21,14				18,74	16,87	
	S 3	0,48				0,48	0,77	
Insgesamt B		69,54				61,68	60,70	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		73,04				65,18	64,20	
mit A II		73,04				65,18	64,20	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			A6-A2
1110	Steuerung	1,00						1,00											
2110	GRS, HS, WRS, Schulverwaltung													0,50					kw
5550	Forstwirtschaft								1,00										
Gesamtzahl:		1,00						1,00		1,00				0,50					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		1,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	635	635	0	0	0
Summe:	635	635	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.800	3.000	200	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.295.118*				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.295.118				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
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)	-1.864.457*	-4.420.562	-997.980	+214.700	-235.690
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.430.661	2.010.099	1.012.119	1.226.819	991.129
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	6.430.661	2.010.099	1.012.119	1.226.819	991.129
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	240.063	264.100	290.863	304.220	301.178

* In der Übersicht sind die vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2022 berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Haushaltsplan 2023)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-3.684.397	-4.119.296	-1.509.680	-332.200	-852.390
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-717,09	-790,65	-287,56	-62,09	-156,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	76,57	75,72	90,31	97,84	94,78
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	3.358.806	3.841.381	5.277.870	6.562.070	6.329.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	653,72	737,31	1.005,31	1.226,56	1.161,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	21,36	22,64	33,89	42,58	38,75
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-7.043.203	-7.960.677	-6.787.550	-6.894.270	-7.181.990
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-1.370,81	-1.527,96	-1.292,87	-1.288,65	-1.317,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	44,79	46,92	43,58	44,74	43,96
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-3.684.397	-4.119.296	-1.509.680	-332.200	-852.390
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-3.073.229	-3.421.143	-804.680	442.800	-17.390
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-598,14	-656,65	-153,27	82,77	-3,19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-152.451	-153.519	-154.000	-173.000	-169.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-3.225.680	-3.574.662	-958.680	269.800	-186.390
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-627,81	-686,12	-182,61	50,43	-34,20

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	240.063	264.100	290.863	304.220	301.178
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	6.430.661	2.010.099	1.012.119	1.226.819	991.129
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-	1.940.220	2.386.701	6.032.701	8.859.701	8.890.701
Betrag je Einwohner	€/EW	-	377,62	458,10	1.149,09	1.656,02	1.631,32
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	+447.549	+446.481	+3.646.000	+2.827.000	+31.000

Anmerkung:

Da der endgültige Abschluss für das Jahr 2021 noch nicht vorliegt kann die Spalte Ergebnis VVJ (2021) nicht ausgefüllt werden.

	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren	15.725.294	16.966.579	15.573.550	15.411.250	16.335.950
Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren	12.040.897	12.847.283	14.063.870	15.079.050	15.483.560
Kostendeckungsgrad in Prozent	76,57	75,72	90,31	97,84	94,78
Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.Vorjahr	5.138	5.210	5.250	5.350	5.450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR können die Rücklagen nur mit einem Wert von 0 EUR angesetzt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung:

Die Höhe der Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz ermittelt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.940	2.387
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.940	2.387

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	455

2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	455

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.940	2.842
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.940	2.842
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.940	2.842

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2023

Berechnung Finanzausgleich 2023

1. Einwohnerzahl:

1.1	Einwohnerzahl am 30. Juni 2022	5.210 EW
1.2	+75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0 EW

1.3	erhöhte Einwohnerzahl	5.210 EW

2. Steuerkraftmesszahl 2023

Bezugsjahr 2021

	Aufkommen	x	Anteil	:	Hebe- satz	=	Ergebnis
Grundsteuer A	8.311 €	x	195	:	300	=	5.402 €
Grundsteuer B	577.848 €	x	185	:	310	=	344.844 €
Gewerbsteuer	4.130.229 €	x	290	:	330	=	3.629.595 €
Gewerbsteuerumlage	4.130.229 €	x	35,0	:	330	=	-438.054 €
Gemeindeanteil Est	6.989.467.931 €	x	0,0004156			=	2.904.822 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0004156			=	218.070 €
Gemeindeanteil Ust	208.369 €	x	80	:	100	=	166.695 €
Steuerkraftmesszahl							6.831.374 €

3. Steuerkraftsumme:

3.1	Steuerkraftmesszahl	6.831.374 EUR
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG für 2021	2.072.786 EUR
3.3	Mehrzuweisungen für 2021 nach § 5 Abs. 3 FAG	0 EUR
3.4	Steuerkraftsumme 2023	8.904.160 EUR
		=====
3.5	je Einwohner 8.904.160 EUR : 5.210 (1.1)	1.709,05 EUR

4. Bedarfsmeßzahl

4.1 Bedarfsmesszahl A

4.1.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.595,90 EUR (aus erhöhter Einwohnerzahl) (Grundkopfbetrag 1.547 EUR) 8.314.639 EUR

4.1.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei
15 % des Kopfbetrages = - EUR x - Personen 0 EUR

4.1 Bedarfsmesszahl A 8.314.639 EUR

4.2 Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)

Bodenfläche am 01.01.2023 14.905.041 qm

Einwohnerzahl 5.210

Fläche (qm) je Einwohner 2.861

Grundkopfbetrag je Einwohner (5 % aus 4.1.1) 77,35 EUR

Flächenfaktor 1,00

Kopfbetrag je Einwohner aufgerundet auf 0,10 EUR 77,40 EUR

Bedarfsmesszahl B 77,40 x 5.210 403.254 EUR

4.2 Bedarfsmesszahl B 403.254 EUR

4.3 Bedarfsmesszahl gesamt 8.717.893 EUR

5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

5.1 60 % der Bedarfsmesszahl (4.3) 5.230.736 EUR

- Steuerkraftmesszahl (2.7) 6.831.376 EUR

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 0 EUR

5.2 **Sockelgarantie**
(Mehrzuweisung 5.1 davon 30 %) **0 EUR**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)	8.717.893 EUR
	- Steuerkraftmesszahl	6.831.374 EUR

Schlüsselzahl

1.886.519 EUR

=====

6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 6.1	1.320.563 EUR
-----	---	---------------

=====

6.3	Schlüsselzuweisung (5.2 + 6.2)	1.320.563 EUR
-----	---------------------------------------	----------------------

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 94,21 % des Landesdurchschnitts (1.814 EUR)
-----	--

7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (105 v.H. aus 5.210 EW)	5.471 EW
-----	--	----------

7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2023 5.471 EW x 110,00 EUR	601.810 EUR
-----	---	--------------------

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023

Der Anteil 2023 wird geschätzt auf 7,758 Milliarden EUR
x Schlüsselzahl 0,0004156 =

Gemeindeanteil **3.224.225 EUR**

9. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil 2023 wird geschätzt auf 599,5 Mio. EUR und entsprechend der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer aufgeteilt.

599,5 Mio. EUR x Schlüsselzahl 0,0004156 **249.152 EUR**

10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuerertragsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der für 2023 festzusetzende Anteil wird voraussichtlich 1,134 Milliarden Euro betragen.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

1,134 Milliarden EUR x Schlüsselzahl 0,0001643 **186.316 EUR**

11. Kreisumlage

28,5 % aus Steuerkraftsumme (3.4) **2.537.686 EUR**

12. Finanzausgleichsumlage

12.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (4.3) 8.717.893 EUR

Steuerkraftmeßzahl (2.7) 6.831.374 EUR

Steuerkraftquote $\frac{6.831.374 \text{ EUR} \times 100}{8.717.893 \text{ EUR}}$

Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote 78,36 %

12.2 Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftquote über Sockelgarantie 78 - 60 = 18

Erhöhungsbetrag 18 x 0,060 = 1,08

FAG-Umlagesatz 1,08 + 22,10 = 23,18 %

12.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

23,18 % (9.2) aus Steuerkraftsumme (3.4) **2.063.984 EUR**

13. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-ISTAufkommen = 2.600.000 EUR

: 330 (Hebesatz)

x 35,0 (Umlagesatz)

Gewerbesteuerumlage 275.758 EUR

14. Schullastenausgleich

14.1 Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2023 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenbaupauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

14.2 Der Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler beträgt 1.312 EUR

116 Schüler x 1.312 EUR **152.192 EUR**

15. Straßenlastenausgleich

15.1 Die Zuweisungen werden für 2023 geschätzt auf **1.250 EUR**

15.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau
8,40 EUR je ha Gemeindefläche (8,40 x 1.491 ha) **12.524 EUR**

16. Kindergartenlastenausgleich

Die Höhe der Betriebskostenförderung in der Kleinkindbetreuung U3 steht für 2023 noch nicht fest. Es wird der Förderbetrag des Vorjahres übernommen. Die Zuweisungen im Kindergartenbereich Ü3 betragen voraussichtlich 990,6 Mio. Euro.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfe-statistik des Jahres 2022 maßgebend.

Förderung für die Kinder unter 3 Jahren **616.026 EUR**
Jahreszuweisung: 16.471,30 EUR x 37,4 Kinder

Förderung für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren **441.189 EUR**
Jahreszuweisung: 3.770,85 EUR x 117,0 Kinder

Förderung pädagogischer Leitungszeit

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit wird ab dem Jahr 2020 neu gewährt. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gem. § 1 Abs. 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Es werden die Zahlen des Vorjahres übernommen

Jahreszuweisung: 52.878,00 EUR x 1,26 Einrichtungen **66.626 EUR**

1.123.841 EUR

17. Integrationslastenausgleich

Im Jahr 2023 ist keine weitere Beteiligung des Landes an den Integrationslasten der Gemeinden vorgesehen.

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01. Januar 2023

I. Steuern

1. Grundsteuer A		300 v.H.
2. Grundsteuer B		310 v.H.
3. Gewerbesteuer		330 v.H.
4. Hundesteuer	Ersthund	78,00 EUR
	jeder weitere Hund	156,00 EUR
	Zwingersteuer	234,00 EUR
	Kampfhundesteuer	390,00 EUR

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag		
Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor		90 v.H.
2. Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal je qm Nutzungsfläche		3,05 EUR
3. Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche		3,36 EUR

III. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren lt. Satzung vom 19.11.2001		(Rahmensätze)
2. Abwassergebühren lt. Satzung vom 10.03.2014		
a) Grundgebühr	QN 2,5	2,75 €/Monat
	QN 6	5,50 €/Monat
	QN 10	11,00 €/Monat
b) Einleitgebühr		
Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser: ab 01.01.2017		2,31 €
Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche: ab 01.01.2017		0,31 €
3. Frischwassergebühren je cbm		1,15 EUR

4. Benutzungsgebühren Kinderhaus "Spielkiste"

seit
01.09.2022

4.1. Kindergartenbeitrag (VÖ)

(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	173,75 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	135,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	90,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	30,00 €

4.2. Kindergartenbeitrag (VÖ-flex)

(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	208,50 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	162,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	108,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	36,00 €

4.3. Kindergartenbeitrag (GT)

(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	317,25 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	246,50 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	164,25 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	54,75 €

4.4. Krippenbeitrag (HT) für Zweijährige (auch in AM-Gruppe)

(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	208,50 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	162,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	108,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	36,00 €

4.5. Krippenbeitrag (VÖ) für Zweijährige (auch in AM-Gruppe)

(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	347,50 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	270,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	180,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	60,00 €

4.6. Krippenbeitrag (HT) für Einjährige

(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	330,25 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	247,25 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	166,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	53,50 €

4.7. Krippenbeitrag (VÖ) für Einjährige
(bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	427,75 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	322,75 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	215,75 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	71,00 €

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten

VÖ-flex = Verlängerte flexible Öffnungszeiten

HT = Verlängerte Öffnungszeiten

Zusätzlicher Unkostenbeitrag für Getränke, Lebensmittel (sogenanntes Teegeld)

Neben dem Elternbeitrag wird ein sogenanntes Teegeld erhoben und zusammen mit dem Elternbeitrag abgebucht.

Das Teegeld wird auf einen Monatsbeitrag in Höhe von 2 €, bei einer Erhebung von 11 Monatsbeiträgen pro Jahr, festgesetzt und gilt für alle Kinder der Einrichtung.

5. Bestattungsgebühren (auszugsweise)

5.1. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung der Aufstellung eines Grabmals	35,00 EUR
5.2. Benutzungsgebühren	
a) für die Bestattung von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	650,00 EUR
bei der Gestellung von Sargträgern durch die Gemeinde zusätzlich pauschal	180,00 EUR
b) von Personen unter 10 Jahren	225,00 EUR
bei der Gestellung von Sargträgern durch die Gemeinde zusätzlich pro Sargträger	45,00 EUR
von Tot- und Fehlgeburten	75,00 EUR
c) für die Beisetzung von Aschen	200,00 EUR
d) für die Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	750,00 EUR
für Personen unter 10 Jahren im Kindergrabfeld	225,00 EUR
e) für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	550,00 EUR
f) für die Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	450,00 EUR

5.3. Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

a) Kaufgrab

je Einzelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	
einfachtief	1.000,00 EUR
doppeltief	1.200,00 EUR
je Doppelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	
einfachtief	1.400,00 EUR
doppeltief	1.800,00 EUR
Urnenkaufgrab je Einzelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	700,00 EUR

b) erneuter Erwerb eines Nutzungsrecht

für die Dauer einer Nutzungsperiode von 20 Jahren	
Kaufgrab je Einzelgrabfläche	
einfachtief	1.000,00 EUR
doppeltief	1.200,00 EUR
Kaufgrab je Doppelgrabfläche	
einfachtief	1.400,00 EUR
doppeltief	1.800,00 EUR
Urnenkaufgrab je Einzelgrabfläche	700,00 EUR

5.4. sonstige Leistungen

a) für die Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag	60,00 EUR
b) Benutzung der Aussegnungshalle	200,00 EUR

6. Benutzungsgebühren Schwarzwaldhalle (auszugsweise)

6.1. Sportliche Veranstaltungen Training und Proben in der Sporthalle je angefangene Stunde	15,00 EUR
Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen Gebühren 10,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet	

Die Benutzung der Sporthalle und des großen Übungsraumes durch Jugendliche vor Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei. Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig abzurechnen.

6.2. Sportliche Veranstaltungen mit Bewirtung auf der Empore bis zu 8 Stunden pauschal	75,00 EUR
für Wettkämpfe und Turniere mit ausschließlich Jugendlichen unter 18 Jahren	37,50 EUR

6.3. Kulturelle und ähnliche Veranstaltungen

a) je örtlicher Verein oder Vereinigung eine Veranstaltung im Jahr	gebührenfrei
b) jede weitere Veranstaltung je Tag	100,00 EUR
c) auswärtige Vereine und Veranstalter je Tag	260,00 EUR

6.4. Tanzveranstaltungen	
a) örtliche Vereine je Tag	210,00 EUR
b) auswärtige Vereine und sonstige Veranstalter	420,00 EUR
c) bis zu drei Tagen pauschal (nur örtliche Vereine)	300,00 EUR
d) bei mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen werden je Tag zusätzlich erhoben	100,00 EUR
6.5. Veranstaltungen im Großen Übungsraum	
a) vereinsinterne Veranstaltungen	25,00 EUR
b) private Veranstaltungen (Familienfeiern aller Art)	100,00 EUR
6.6. Zusätzliche Kosten Sporthalle	
a) Hallenreinigung	55,00 EUR
b) Aufstellen und/oder Abräumen von Tischen und Stühlen (soweit nicht durch Veranstalter)	205,00 EUR
c) Verbrauchsgebühren (pauschal) bei Sport- und Kulturveranstaltungen pro Tag	25,00 EUR
bei Tanz- und sonstigen Veranstaltungen pro Tag	110,00 EUR
Großer Übungsraum (pauschal)	15,00 EUR
 7. Benutzungsgebühren Ontarionhalle (auszugsweise)	
7.1. Sportliche Veranstaltungen, Training und Proben in der Sporthalle je angefangene Stunde Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen Gebühren 10,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet Die Benutzung der Sporthalle durch Jugendliche vor Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei. Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig abzurechnen.	15,00 EUR
7.2. Sportliche Veranstaltungen bis zu 8 Stunden Dauer pauschal	75,00 EUR
für Wettkämpfe und Turniere mit ausschließlich Jugendlichen unter 18 Jahren	37,50 EUR
7.3. Hallenreinigung bei Veranstaltungen	55,00 EUR
7.4. Verbrauchsgebühren bei Veranstaltungen	25,00 EUR

8. Benutzungsgebühren Sportgelände am Altrhein (auszugsweise)

8.1 Sportplätze und Leichtathletikanlagen je Stunde 20,00 EUR
Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen
Gebühren 15,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet

Die Benutzung des Altrheinstadions durch Jugendliche vor
Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei.
Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und
Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig
abzurechnen.

9. Benutzungsgebühren für sonstige Einrichtungen und Räume

9.1 Schulküche je Stunde 10,00 EUR

9.2 Grillhütte am Altrhein pro Tag 75,00 EUR

*Wirtschaftsplan
für den
Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde Hügelsheim
2023*

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Hügelsheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Hügelsheim am 17.04.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	335.310
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 460.594
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 125.284

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	322.110
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 381.594
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 59.484
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 470.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 470.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 529.984
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	464.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 6.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	458.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 71.984

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 460.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 84.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

§ 5

Stelleplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Hügelsheim, 17.04.2023



[Handwritten signature]

Cee, Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim wurde ab dem 01. Januar 1986 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert.

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim wird als Eigenbetrieb geführt und ist somit ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Hügelsheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und der hierzu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim stellt erstmals zum 1. Januar 2023 den Wirtschaftsplan entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts auf.

Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, ebenfalls ist eine Stellenübersicht auszuweisen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan können Erträge in Höhe von 335.310 EUR eingeplant werden. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 460.594 EUR. Somit ist ein Jahresverlust zu erwarten, er beträgt voraussichtlich 125.284 EUR.

Die Verkaufserlöse an Tarifabnehmer werden mit 275.000 EUR veranschlagt, sie haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf an Sonderabnehmer werden auf 45.000 EUR geschätzt und liegen ebenfalls auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Eine wesentliche Position auf der Ausgabenseite sind die sonstigen bezogenen Leistungen in Höhe von 120.000 EUR. In diesem Betrag sind die Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Baden-Baden und auch die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, sowie für Wartung und Reparaturen enthalten. Weiterhin werden für das anfallende Abwasser beim Spülen der Hydranten Zahlungen an die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hügelsheim veranschlagt. In dieser Summe ist auch eine Zahlung an die Stadtwerke Baden-Baden für die Wasseraufbereitung im Rahmen der Verbundlösung mit Baden-Baden und Iffezheim vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurden die Konten „Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen“ und „Unterhaltung maschinentechnischer Anlagen“ neu aufgenommen. Hier war im Vorjahr unter anderem der Anlagenbau Wasserwerk (Bypassleitung) sowie die Sanierung der Steuerungsanlage/Softwareanpassung vorgesehen. Die beiden Maßnahmen konnten im Jahr 2022 nicht rea-

lisiert werden. Die Mittel werden im Jahr 2023 als Investitionsmaßnahmen im Liquiditätsplan neu veranschlagt.

Auf der Position „andere Dienst- und Fremdleistungen“ werden 40.000 EUR angesetzt. Hier sind unter anderem auch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der PFC-Problematik enthalten.

Auf der Kostenstelle „Umlage Zweckverband Wasserversorgung“ werden 62.500 EUR veranschlagt. Unter diese Position fallen Zahlungen für die laufenden Kosten und die anteiligen Abschreibungen des Zweckverbands für das Wasserverbundsystem Iffezheim/Hügelsheim. Der Betrag kann derzeit nur geschätzt werden.

Seit dem 01.01.1988 muss an das Land Baden-Württemberg pro cbm gefördertes Wasser eine Abgabe entrichtet werden. Der sogenannte „Wasserpfeinig“ wurde zum 01.01.2019, zur Stärkung des Hochwasserschutzes im Land, auf 10 Cent angehoben. Die Ausgabe wurde für das Jahr 2023 mit 31.000 EUR kalkuliert.

Im Übrigen wurden die Ausgaben nach den Erfahrungen der Vorjahre angesetzt.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Betrieb des Wasserverbundsystems und der Aufbereitung des PFC-belasteten Grundwasser vorgesehen. Die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren wird hierbei maßgeblich von der Kostenentwicklung im laufenden Jahr abhängig sein.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar. Er bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Sanierung der Steuerungsanlage mit Softwareanpassung im Wasserwerk, hier werden 340.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sind für die Sanierung des Bruchwegs 84.500 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 in Höhe von ebenfalls 84.500 EUR vorgesehen. Für eine Bypassleitung am Wasserwerk sind 39.000 EUR eingestellt.

Für die Tilgung von Krediten sind 5.000 EUR veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 460.000 EUR erforderlich.

Schulden

Der Wasserversorgungsbetrieb ist zum 01.01.2023 schuldenfrei. Die geplante Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 157.000 EUR war im Wirtschaftsjahr 2022 nicht erforderlich. Durch die geplante neue Kreditaufnahme und eine vorgesehene Tilgungsrate wird sich die Verschuldung des Betriebes zum 31.12.2023 auf ca. 455.000 EUR belaufen.

Verlustvortrag

Zum 31.12.2018 waren in der Bilanz Verluste in Höhe von 89.235 EUR ausgewiesen. Die endgültigen Ergebnisse für die Jahre 2019 bis 2022 liegen noch nicht vor. Durch die Verrechnung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2019 bis 2023 beträgt der Verlustvortrag zum 31.12.2023 voraussichtlich ca. 437.000 EUR.

Diese Verluste sollten in den folgenden Jahren durch Gewinne ausgeglichen werden.

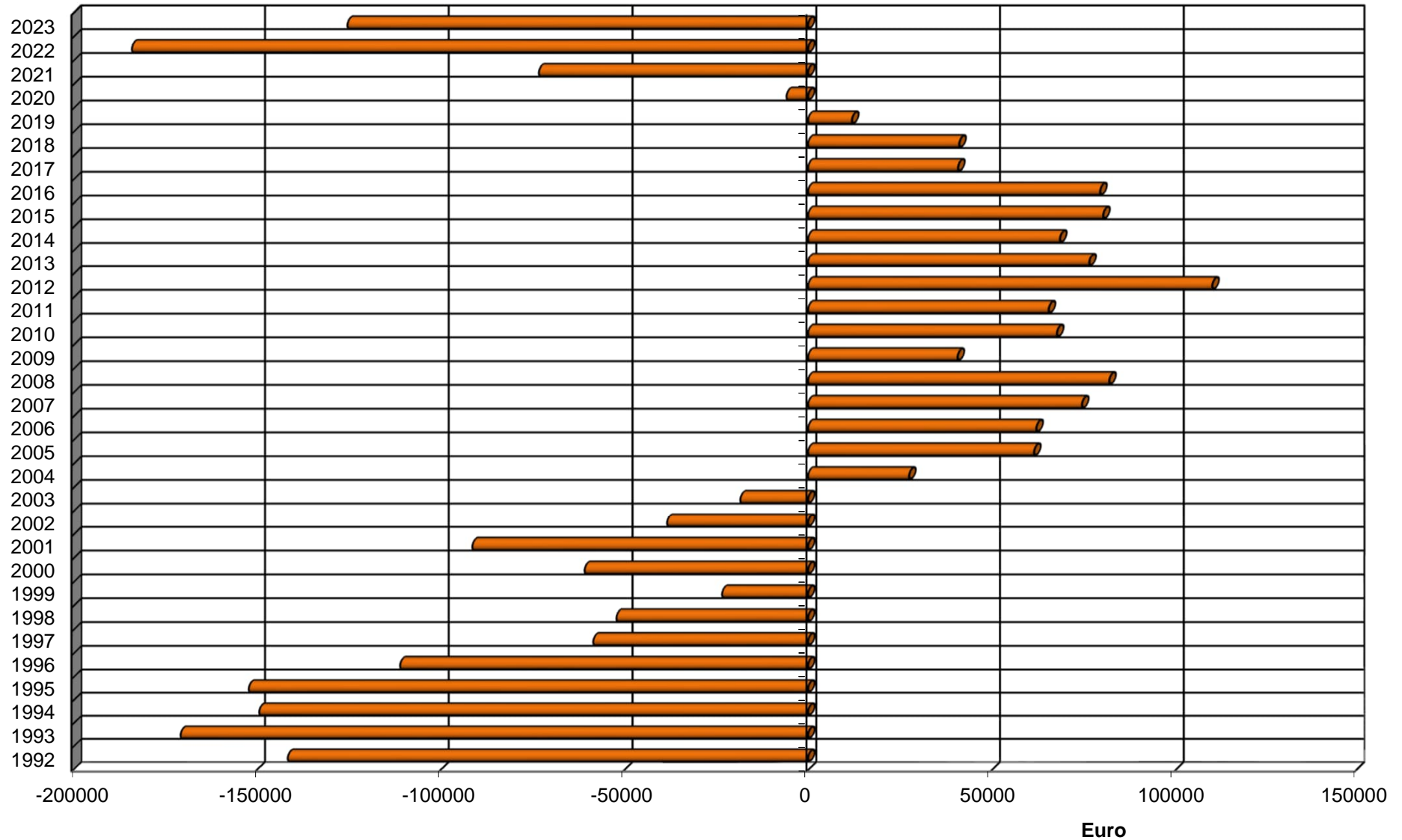
Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Der Ausgabeschwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Fortsetzung der Sanierung des Bruchwegs mit 84.500 EUR im Jahr 2024.

Weitere größere Investitionen sind derzeit noch nicht absehbar.

In den Jahren 2023 und 2024 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, sie betragen 460.000 EUR im Jahr 2023 und 88.500 EUR im Jahr 2024. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 würde nach diesen Annahmen ca. 466.000 EUR betragen.

Ergebnisse der Wasserversorgung



Erfolgsplan mit Finanzplanung 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	318.957,83	334.100	334.300	493.600	495.800	499.000
		30113010 Erlöse Wasserverkauf an Tarifabnehmer	281.081,36	275.000	275.000	415.000	415.000	415.000
		30113020 Erlöse Wasserverkauf an Sonderabnehmer	37.522,80	45.000	45.000	70.000	72.000	75.000
		30203020 Erlöse aus Installationen	353,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30203030 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	13.200	7.500	7.700	7.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	132.590,17-	265.491-	182.043-	193.000-	181.000-	185.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.631,19-	40.300-	57.500-	56.500-	59.500-	58.500-
		42003010 Stromkosten	38.524,95-	39.000-	55.000-	55.000-	57.000-	57.000-
		42003030 Materialverbrauch	106,24-	300-	500-	500-	500-	500-
		42003040 Material -Wasserzähler-	0,00	1.000-	2.000-	1.000-	2.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.958,98-	225.191-	124.543-	136.500-	121.500-	126.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	93.958,98-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-
		43003010 bezogene Leistungen - Bauhof-	0,00	2.191-	1.543-	1.500-	1.500-	1.500-
		43003020 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	43.000-	3.000-	15.000-	0	0
		43003030 Unterh. maschinentechnische Anlagen	0,00	60.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	4,48-	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	3,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	3,48-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,72-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	72.500-	77.500-	92.000-	93.500-	92.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	72.500-	77.500-	92.000-	93.500-	92.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	72.500-	77.500-	92.000-	93.500-	92.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	95.026,21-	180.610-	199.170-	197.700-	200.800-	208.900-
		44003010 Wasserpfennig aus Eigenförderung	29.735,80-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003020 Versicherungen	2.625,72-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44003030 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44003040 Porto, Telefonkosten	243,66-	250-	250-	250-	250-	250-
		44003050 Dienst- u. Fremdleistungen	30.121,03-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	40.000-
		44003060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	60.110-	62.570-	66.000-	69.000-	72.000-
		44003070 Umlage Zweckverband Wasserversorgung	32.300,00-	51.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	10	10	10
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	10	10	10
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,84-	50-	1.500-	16.500-	18.000-	17.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9,84-	50-	1.500-	16.500-	18.000-	17.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	91.327,13	183.541-	124.903-	4.590-	3.510	2.890-
16	-	sonstige Steuern	381,11-	381-	381-	381-	381-	381-
		46501000 Grundsteuer	381,11-	381-	381-	381-	381-	381-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.946,02	183.922-	125.284-	4.971-	3.129	3.271-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2023

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	322.100	322.100	0	487.100	489.100	492.100
		60113010 Erlöse Wasserverkauf an Tarifabnehmer	0,00	275.000	275.000	0	415.000	415.000	415.000
		60113020 Erlöse Wasserverkauf an Sonderabnehmer	0,00	45.000	45.000	0	70.000	72.000	75.000
		60203020 Erlöse aus Installationen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60203030 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	10	10	0	10	10	10
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	0	10	10	10
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	322.110	322.110	0	487.110	489.110	492.110
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	446.101-	381.213-	0	390.700-	381.800-	393.900-
		72003010 Stromkosten	0,00	39.000-	55.000-	0	55.000-	57.000-	57.000-
		72003030 Materialverbrauch	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-
		72003040 Material - Wasserzähler-	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	2.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	125.000-
		73003010 bezogene Leistungen - Bauhof-	0,00	2.191-	1.543-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73003020 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	43.000-	3.000-	0	15.000-	0	0
		73003030 Unterh. maschinentechnische Anlagen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		74003010 Wasserpfeinig aus Eigenförderung	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		74003020 Versicherungen	0,00	2.700-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		74003030 Bürobedarf	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74003040 Porto, Telefonkosten	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74003050 Dienst- u. Fremdleistungen	0,00	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-
		74003060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	60.110-	62.570-	0	66.000-	69.000-	72.000-
		74003070 Umlage Zweckverband Wasserversorgung	0,00	51.500-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	381-	381-	0	381-	381-	381-
		76501000 Grundsteuer	0,00	381-	381-	0	381-	381-	381-

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	446.482-	381.594-	0	391.081-	382.181-	394.281-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	124.372-	59.484-	0	96.029	106.929	97.829
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	157.000-	470.500-	84.500-	91.500-	7.000-	7.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	154.000-	88.500-	84.500-	88.500-	4.000-	4.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	379.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	157.000-	470.500-	84.500-	91.500-	7.000-	7.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	157.000-	470.500-	84.500-	91.500-	7.000-	7.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	281.372-	529.984-	84.500-	4.529	99.929	90.829
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	157.000	460.000	0	88.500	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	157.000	460.000	0	88.500	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	183.500	464.500	0	93.000	4.500	4.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	5.000-	0	24.000-	27.000-	27.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	5.000-	0	24.000-	27.000-	27.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	50-	1.500-	0	16.500-	18.000-	17.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	50-	1.500-	0	16.500-	18.000-	17.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	50-	6.500-	0	40.500-	45.000-	44.000-

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	183.450	458.000	0	52.500	40.500-	39.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	97.922-	71.984-	84.500-	57.029	59.429	51.329
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731100000000: Neue Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731100000305: Wasserwerk Sanierung Steuerung/Software											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	340.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731100000310: Bypassleitung Wasserwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731100000400: Hausanschlüsse Gesamort											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
73110000620: Sanierungsmaßnahmen Straßen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	139.500-	84.500-	84.500-	84.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	139.500-	84.500-	84.500-	84.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	139.500-	84.500-	84.500-	84.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	139.500-	84.500-	84.500-	84.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	139.500-	84.500-	84.500-	84.500-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
73110000645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000905: Kostenersätze für Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2022		2023	2023	
Schulden aus Krediten von der Gemeinde Hügelsheim	-	-	-	-	-	-	-
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	-	-	-	-	460.000	5.000	455.000
	-	-	-	-	460.000	5.000	455.000

