

Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan
 - I. Strukturdaten der Gemeinde Riegel a.K.
 - II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)
 - a) Anwendung des NKHR in der Gemeinde Riegel a.K.
 - b) Das Drei-Komponenten-System
 - III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Bedeutung
 - a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
 - b) Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2021
 - c) Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022
 - d) Die mittelfristige Finanzplanung
 - IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans
3. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs
4. Haushaltsplan 2023
 - Gesamtergebnishaushalt
 - Gesamtfinanzhaushalt
 - Teilhaushalt 1 – Steuerung & Service
 - Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte
 - Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft
5. Gesamtergebnishaushalt inkl. Finanzplanung und Ergebnisverwendung (Anlage 3)
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)
7. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (Anlage 7)
8. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (Anlage 7)
9. Stellenplan 2023 (Anlage 11)
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 12)
11. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen (Anlage 13)
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

14. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der Leistungsfähigkeit (Anlage 16)
15. Mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts 2022 – 2026 (Anlage 17)
16. Mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts 2022 – 2026 (Anlage 17)
17. Investitionsprogramm 2023 – 2026 (Anlage 18)
18. Übersicht Kostenstellen der Gemeinde Riegel a.K.
19. Übersicht Sachkonten der Gemeinde Riegel a.K.

Haushaltssatzung der Gemeinde Riegel a. K. für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 1. Februar 2023 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 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	11.234.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.753.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.519.000
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	- 1.1519.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.755.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.570.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 815.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	751.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.335.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.584.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.399.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 134.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 134.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.533.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

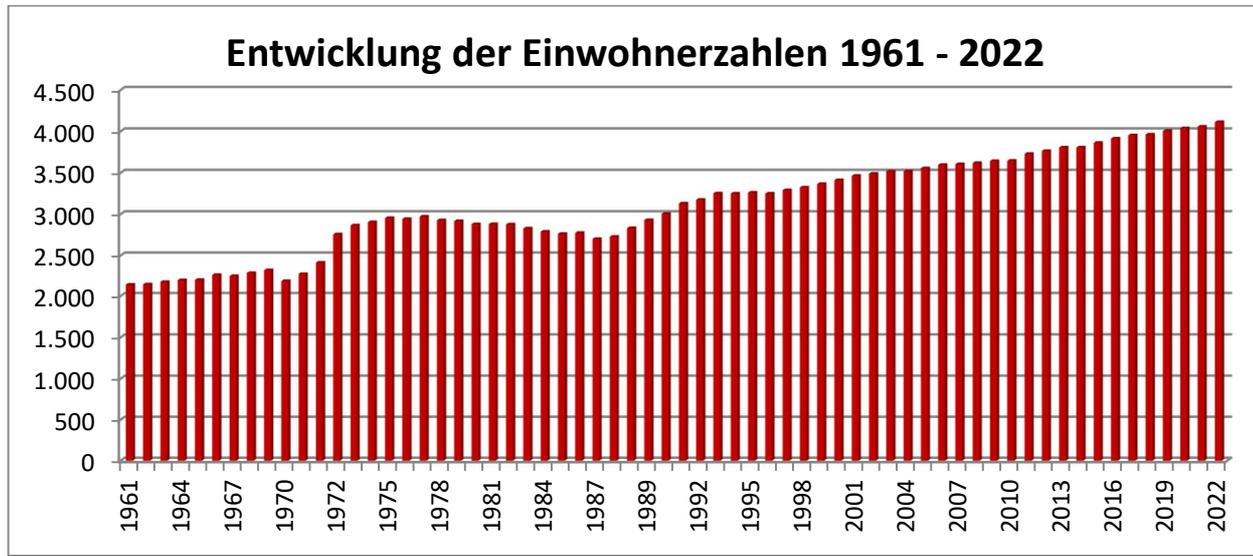
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Riegel a.K., 1. Februar 2023

Daniel Kietz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Strukturdaten der Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl



Einwohner

nach der Volkszählung vom	13.09.1950	1.624 EW.
nach der Volkszählung vom	06.06.1961	2.137 EW.
nach der Volkszählung vom	27.05.1970	2.180 EW.
nach der Volkszählung vom	25.05.1987	2.701 EW.
nach der Fortschreibung vom	30.06.1995	3.236 EW.
nach der Fortschreibung vom	30.06.2000	3.384 EW.
nach der Fortschreibung vom	30.06.2005	3.533 EW.
nach der Fortschreibung vom	30.06.2010	3.637 EW.
auf der Basis des Zensus 2011	30.06.2013	3.783 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2014	3.792 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2015	3.843 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2016	3.933 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2017	3.909 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2018	3.987 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2019	3.950 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2020	4.038 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2021	4.057 EW.
Fortschreibung Basis Zensus	30.06.2022	4.113 EW.

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.833,61 ha

Finanzausgleich 2023

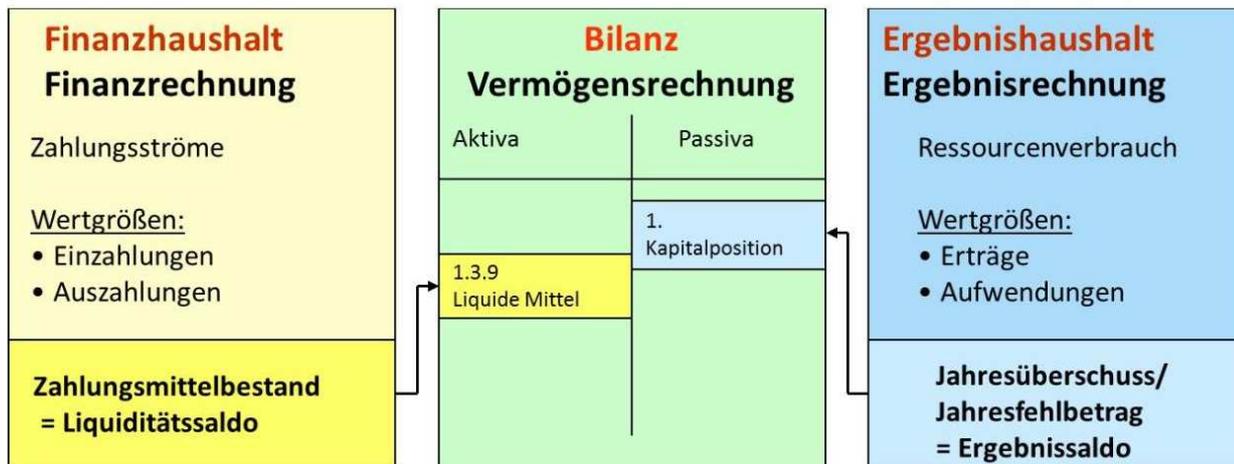
Bedarfsmesszahl	6.833.892 EUR
Steuerkraftmesszahl	4.435.548 EUR
Schlüsselzahl	2.398.344 EUR
Steuerkraftsumme	6.068.599 EUR

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Die Gemeinde Riegel a.K. wendet das NKHR seit 01.01.2019 an, der Haushalt 2023 ist nun der fünfte Haushalt im NKHR. Ausführliche und detaillierte Informationen über das neue Kommunale Haushaltsrecht sind in den Haushaltsplänen 2019 und 2020 jeweils im Vorbericht zusammengestellt.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

„Drei-Komponenten-System“



III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Bedeutung

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 – der dritte auf der Grundlage des NKHR - wurde vom Gemeinderat am 10.02.2021 beschlossen. Bei ordentlichen Erträgen von 9.410.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 10.039.000 € wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von **-629.000 €** ausgewiesen. Bei Investitionen von gut 4 Mio. € wurde im Finanzhaushalt von einer Verringerung des Finanzmittelbestands von fast 3,4 Mio. € ausgegangen.

Die Jahresrechnung 2021 ist noch nicht fertig gestellt, da zunächst die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und die Jahresrechnungen 2019 und 2020 festgestellt werden mussten. Außerdem mussten auch vordringliche Baumaßnahmen abgeschlossen bzw. vorbereitet werden.

Im Ergebnishaushalt ist ein Plus von gut 1 Mio. € als ordentliches Ergebnis zu erwarten. Dieser „Gewinn“ steht in der Ergebnissrücklage zum Ausgleich künftiger Jahre bereit. Die Gesamtverschuldung reduzierte sich weiter um Tilgungsleistungen in Höhe von 132 T€ und beträgt am Ende des Jahres 765 T€.

b) Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2022

Der vierte NKHR-Haushalt, beschlossen am 9.02.2022, weist im Ergebnishaushalt ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von **-462.000 €** aus, damit übersteigen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10,9 Mio. € wiederum die Erträge deutlich. Aufgrund der Erfahrungen der ersten NKHR Jahresergebnisse bestand die Hoffnung, dass der Ressourcenverzehr wieder vollständig erwirtschaftet werden könnte.

Im Gesamtfinanzhaushalt wurde eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 2,8 Mio. € ausgewiesen, bei veranschlagten Investitionen von 4,2 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt bei 237 T€.

Nach aktuellem Stand des Haushalts 2022 können folgende Prognosen abgegeben werden:

Das veranschlagte Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt wird deutlich besser ausfallen, nachdem die Erträge z.B. bei der Gewerbesteuer (Ansatz von 1,6 Mio. €) um mehr als 211 T€ überschritten wurden, während die Aufwendungen in den Bereichen Personal und Sach- und Dienstleistungen zum Teil erheblich unterschritten wurden. Viele Unterhaltungsmaßnahmen mussten wiederum wegen der Corona-Pandemie und der Folgen der Flüchtlingskrise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine verschoben werden. Im Ergebnishaushalt ist deshalb ein positives ordentliches Ergebnis von ca. 600 T€ zu erwarten.

Weil sich auch die investiven Maßnahmen in der Umsetzung verzögert haben, ist der Finanzierungsmittelbestand im Gesamtfinanzhaushalt über das Jahr 2022 konstant geblieben.

c) Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt 2023

Basis für den Haushaltsplan sind die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vom 06.10.2022, zuletzt aktualisiert durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung am 13.12.2022.

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Riegel a.K. entwickelt sich insoweit ungünstig, als die Aufwendungen deutlich stärker ansteigen als die Erträge. Insbesondere in den Bereichen Personal (+ 750 T€) und Sach- und Dienstleistungen (+ 728 T€) sind enorme Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Während die Personalkosten – gerade im Hinblick auf den Ausbau der Kinderbetreuung - weiter ansteigen werden, sind bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 außergewöhnliche Aufwendungen vorgesehen. Diese dürften sich ab 2024 wieder deutlich reduzieren:

Außergewöhnliche Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) 2023

Wohnbaugebiet BREITE III (Bebauungsplan, FNP, Umlegung etc.)	266.000 €
Mehrkosten Strom/Gas (weitere Entwicklung bleibt abzuwarten)	203.000 €
LED Umstellung Straßenbeleuchtung (Zuschuss erst im Jahr 2024)	193.000 €
Umbau/Möblierung Rathaus EG	145.000 €
Unterhaltung Straßen/Feldwege/Rebwege	110.000 €
Zuschuss an Landkreis Glasfaserausbau „weiße Flecken“	73.000 €
Juristische Betreuung Gaskonzessionsvertrag (maximal)	57.000 €

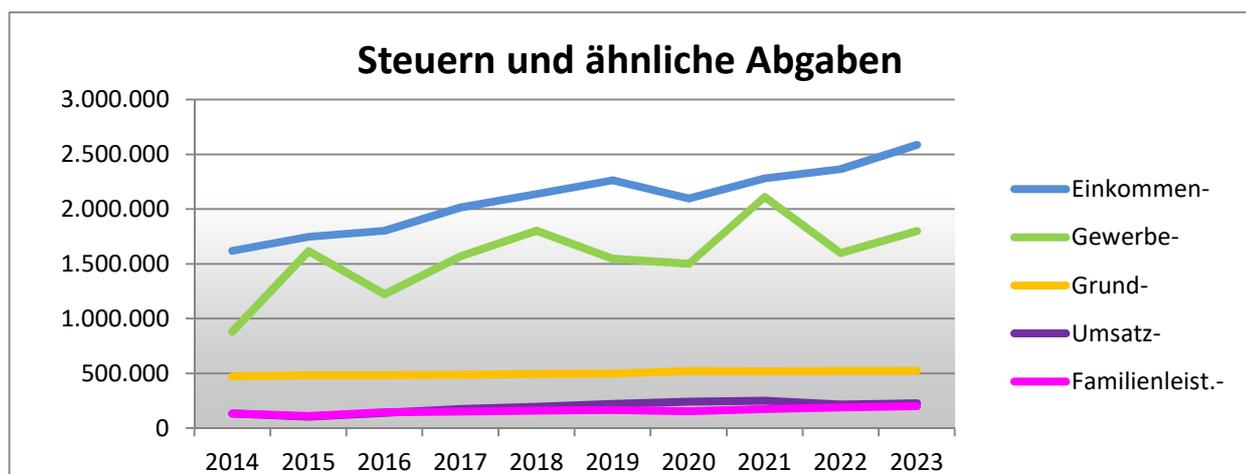
Im **Ergebnishaushalt** beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis **-1.519.000 €**, der Nettoressourcenverzehr von geschätzten 704 T€ wird damit wohl erstmals nicht vollständig erwirtschaftet werden können.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten vier NKHR-Jahre, bei denen die Ergebnisse immer deutlich besser ausgefallen sind als erwartet, und der vielen Unsicherheiten besteht die begründete Hoffnung, dass auch im Haushaltsjahr 2023 das Ergebnis besser ausfallen dürfte. Ein großes Fragezeichen ist beispielsweise, ob die Nachfrage an Fachpersonal für die Kinderbetreuung erfüllt werden kann wie beabsichtigt. Andernfalls wären genügend Mittel in der Ergebnisrücklage, die einen Ausgleich des geplanten negativen Ergebnisses ermöglichen würden (Stand der Ergebnisrücklagen 2019 – 2022 ca. 3,5 Mio. €).

Nachfolgend werden die wesentlichen **Erträge** und **Aufwendungen** dargestellt.

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.394.623,87	4.956.900	5.403.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.032.959,41	3.149.200	3.262.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.758,37	453.600	479.000
4	+	Sonstige Transfererträge	13.592,98	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.992,45	1.378.600	1.507.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.097,02	280.400	344.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.286,69	62.500	50.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.627,85	33.400	48.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.828,19	124.400	135.900
11	=	Ordentliche Erträge	10.542.766,83	10.439.000	11.234.000
12	-	Personalaufwendungen	3.408.060,37-	3.815.000-	4.565.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.840,15-	1.958.300-	2.685.900-
15	-	Abschreibungen	1.175.323,90-	1.152.700-	1.183.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.217,67-	39.500-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.133.269,35-	3.366.900-	3.625.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.973,97-	568.600-	657.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.463.685,41-	10.901.000-	12.753.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.081,42	462.000-	1.519.000-

1. Steuern und ähnliche Abgaben



Zu den Steuern zählen die Realsteuern (Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Aus der Grafik ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten deutlich zu erkennen, während die Grundsteuererträge eher konstant verlaufen, sind der Einkommensteueranteil bisher stetig angestiegen. Spannend wird die weitere Entwicklung der kommunalen Gewerbesteuer sein, hier sind Voraussagen schwierig zu treffen. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz mutig auf 1,8 Mio. € festgesetzt.

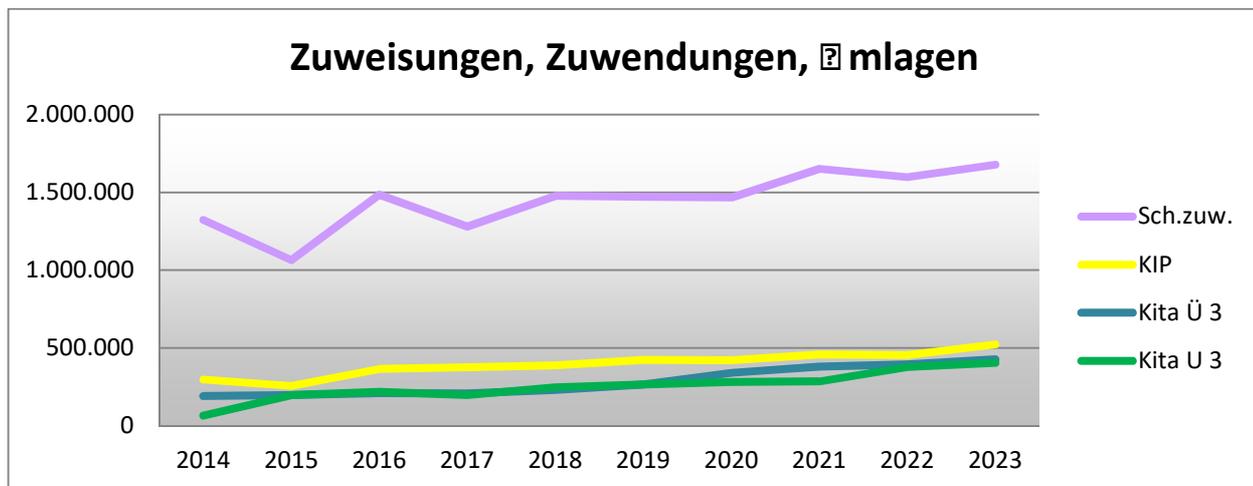
Die Erträge im Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 446 T€.

HH-Jahr	Einkommensteuer	Gewerbesteuer	Grundsteuer	Umsatzsteuer	Familienleist.-ausgleich
2018	2.137.777 €	1.804.352 €	493.582 €	194.709 €	160.308 €
2019	2.263.312 €	1.547.506 €	497.669 €	220.566 €	165.967 €
2020	2.096.492 €	1.499.170 €	519.574 €	239.148 €	151.767 €
2021	2.280.450 €	2.111.630 €	517.182 €	250.386 €	172.946 €
2022	2.365.900 €	1.600.000 €	521.000 €	214.400 €	187.800 €
2023	2.588.800 €	1.800.000 €	522.500 €	224.900 €	200.000 €

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die wesentlichen Erträge in diesem Abschnitt sind die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale und die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Grundlage für diese Erträge bildet das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Die Schlüsselzuweisungen dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge, sie unterliegen deshalb deutlichen Schwankungen, weil die Steuerkraft der Gemeinde durch die sprunghaften Gewerbesteuererträge nicht konstant verläuft. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist immer das zweitvorangegangene Jahr, für das Haushaltsjahr 2023 also die Steuerkraft des Jahres 2021. Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Die Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Demgegenüber stehen enorme Aufwendungen durch den Aufbau der Kleinkindbetreuung in den letzten Jahren. Die Gesamtsumme der Erträge aus „Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen“ erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 114 T€ auf 3.263 T€.



HH-Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investit.pauschale	Kita Ü 3	Kita U 3
2018	1.476.994 €	388.920 €	230.175 €	248.796 €
2019	1.471.123 €	424.042 €	266.587 €	266.878 €
2020	1.468.242 €	422.307 €	340.886 €	282.616 €
2021	1.651.394 €	459.142 €	381.379 €	286.913 €
2022	1.598.800 €	455.000 €	394.300 €	378.200 €
2023	1.678.800 €	523.800 €	427.600 €	405.200 €

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen und betragen voraussichtlich 479 T€.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von Gemeinden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Deckung bzw. Minimierung der Kosten für öffentliche Leistungen (Kita, Wasser/Abwasser, Friedhof, etc.) und betragen 2023 voraussichtlich 1.507.900 €; das sind 129.300 € mehr als 2022. Zurückzuführen ist dies auf höhere Erträge bei den Kitagebühren, weil die Zahl der betreuten Kinder zunimmt, und auf Entgelte für Flüchtlingswohnungen, die andererseits aber auch einen Aufwand für die Gemeinde verursachen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privat-rechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2023 auf 344.400 €. Hier schlägt vor allem eine Erhöhung der Nebenkosten der Mieter von Gemeindewohnungen zu buche.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde erhält für Leistungen an Dritte (Bund, Land, Gemeinden und Private) einen Kostenersatz. Die Kostenerstattungen betragen im Jahr 2023 50.100 €. Die Gemeinden Bahlingen, Sasbach und Wyhl ersetzen anteilige Personal- und Sachkosten für den von Riegel bezahlten Gemeindevollzugsdienst.

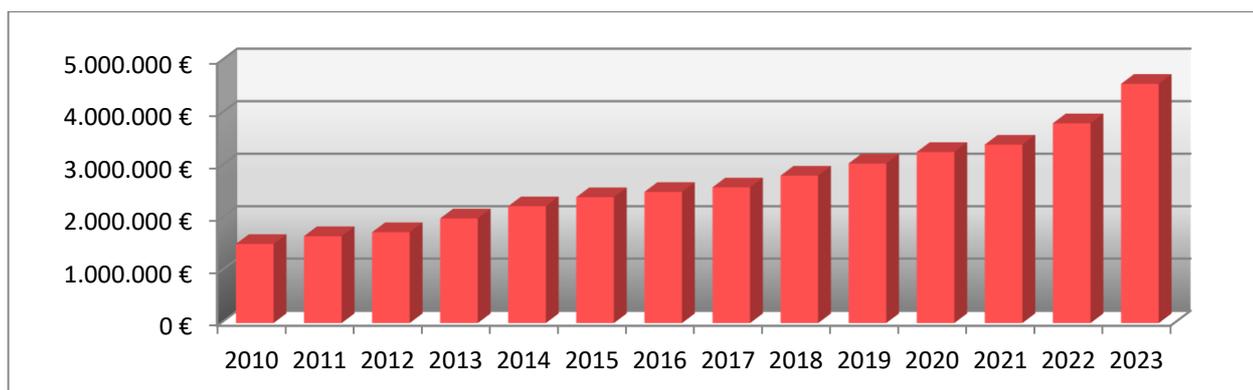
7. Zinsen und ähnliche Erträge

Für längerfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie für ein inneres Darlehen beim gewerblichen Betrieb Wasserversorgung erhält die Gemeinde Zinsen von knapp 30 T€, außerdem werden Gewinnanteile aus der Beteiligung der badenova und Netze BW von 19 T€ erwartet.

8. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge von 135.900 € bestehen zum Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger (103 T€). Außerdem werden hier Bußgelder (25 T€), Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (8,4 T€) verbucht.

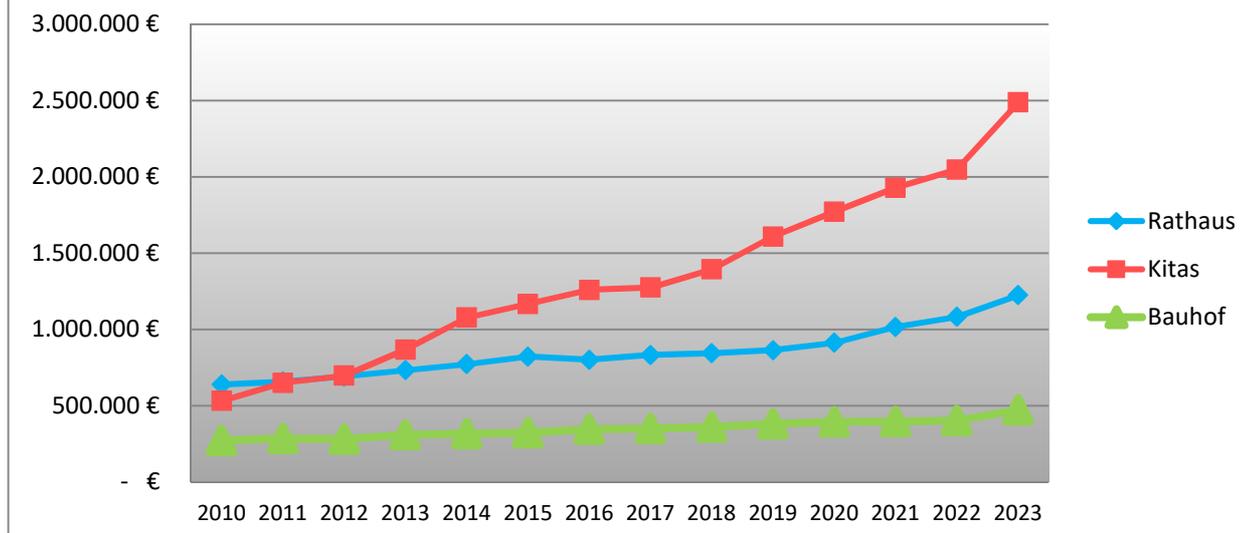
9. Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 3.815.000 € ausgewiesen und sind damit um 750 T€ höher als im Vorjahr. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen nach dem Stellenplan 2023 ermittelt. Berücksichtigt wurde eine Besoldungserhöhung/Tariferhöhung von 5,0% für das ganze Jahr 2023.

Die Personalaufwendungen haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, die Personalquote (Anteil am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 35,8%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Kostenersatz für das Personal anderer Anstellungsträger bezahlt (Hortbetreuung, Wald, Jugendtreff) und andererseits Kostenersatz für den GVD von anderen Gemeinden erhält, diese sind in den Personalkosten nicht aufgeführt.

Personalkostenentwicklung nach Aufgabengebieten



Die wesentlichen Steigerungen sind im Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen, insbesondere durch den weiteren Ausbau der personalintensiven Kleinkindbetreuung seit 2013.

Einerseits steigen die Kinderzahlen in Riegel deutlich. Auffällig ist aber auch, dass die Quote der Betreuung von Kleinkindern (U3; 1-3 Jahre) konstant ansteigt, was zu einer Erhöhung der Betreuungskapazitäten führt. Auf die Kita-Bedarfsplanung wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle Sach- und Dienstleistungen, die die Gemeinde von Dritten in Anspruch nimmt, werden bei dieser Aufwandsart veranschlagt:

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 E R	Ansatz 2022 E R	Ansatz 2023 E R
	1	2	3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.840,15-	1.958.300-	2.685.900-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.216,47-	273.800-	353.200-
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.259,07-	462.700-	490.000-
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.403,00-	27.300-	23.000-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.639,60-	65.500-	139.500-
42220100 Erwerb von besonderen Sachen	14.011,57-	9.300-	6.500-
42310000 Mieten und Pachten	31.253,79-	28.300-	128.300-
42410000 Bewirtschaftung Gebäude Allgemein	51.097,97-	53.400-	68.000-
42410100 Bewirtschaftung Gebäude Strom	117.419,22-	116.000-	203.300-
42410101 Bewirtschaftung Gebäude Heizung	96.742,71-	67.700-	183.600-
42410102 Bewirtschaftung Gebäude Wasser/Abwasser	21.948,33-	27.200-	31.500-
42410103 Bewirtschaftung Gebäude Versicherung	25.910,57-	27.300-	34.600-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.802,86-	44.400-	51.100-
42610000 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	14.630,81-	68.800-	44.900-
42610100 Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	2.036,68-	2.500-	3.100-
42710000 Betriebsaufwendungen EDV	90.110,99-	98.700-	115.700-
42710100 Besondere Betriebsaufwendungen	12.915,01-	20.300-	18.300-
42730000 Aufwendungen für Mittagessen	55.176,22-	53.000-	83.300-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.530,02-	5.500-	6.000-

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EÜR	Ansatz 2022 EÜR	Ansatz 2023 EÜR
	1	2	3
42750000 Lernmittel	15.625,82-	21.500-	23.400-
42760000 Aufwend. Spenden u. Spendenübertrag	0,00	7.600-	10.000-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	272.109,44-	477.500-	668.600-

11. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverzehr, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der im Jahr 2023 voraussichtlich auf 1,183 Mio. € ansteigen wird.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen an Kreditinstitute beträgt 15 T€, für das interne Darlehen beim BgA Wasserversorgung fallen 15 T€ Zinsen an, sie dienen der Verringerung des steuerlichen Gewinns. Außerdem werden hier auch gesetzlich vorgeschriebenen Zinsen für eventuelle Gewerbesteuerüberzahlungen gebucht.

13. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Riegel a.K. an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden), sowie an Unternehmen, Vereine oder private Haushalte.

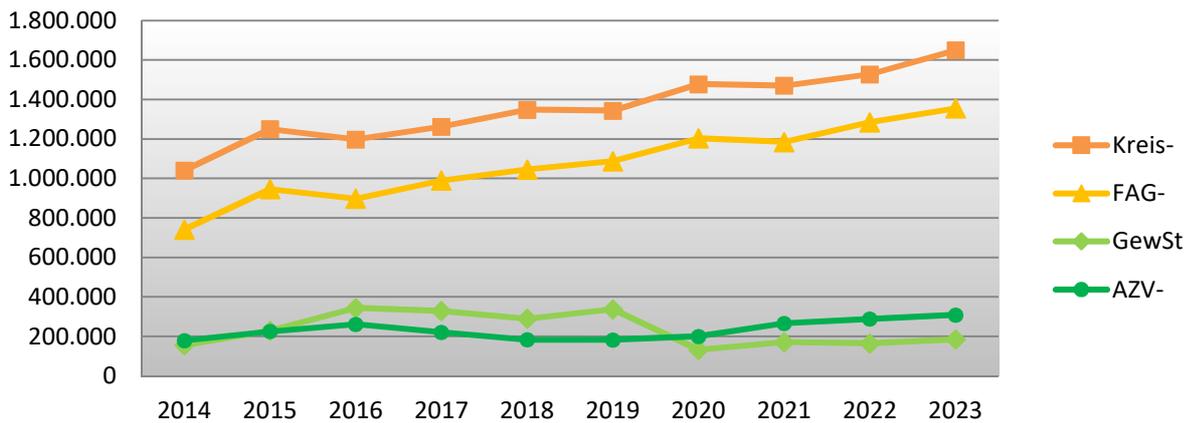
HH-Jahr	Kreis- umlage	FAG- umlage	GewSt umlage	AZV- umlage
2018	1.349.144 €	1.046.179 €	290.183 €	183.135 €
2019	1.343.790 €	1.088.714 €	338.000 €	183.105 €
2020	1.477.909 €	1.203.824 €	132.296 €	200.511 €
2021	1.471.022 €	1.185.361 €	171.041 €	266.638 €
2022	1.528.200 €	1.285.500 €	164.700 €	289.000 €
2023	1.650.700 €	1.355.700 €	185.300 €	309.000 €

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme, die die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2021 beinhaltet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 26,7% auf 27,2% für das Haushaltsjahr 2023 angehoben; dadurch steigt die Kreisumlage absolut um knapp 123 T€ gegenüber dem Vorjahr an, auch deshalb, weil die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr wiederum angestiegen ist.

Das Land erhebt jährlich eine Finanzausgleichsumlage von den Gemeinden und Landkreisen (§ 1a FAG). Diese dient letztlich dem Ausgleich zwischen steuerstarken und steuerschwachen Gemeinden und Landkreisen, indem Finanzkraft abgeschöpft wird, um finanzschwächere Gemeinden besser unterstützen zu können. Herrschende Ungleichverteilungen zwischen den Gemeinden sollen dadurch abgeschwächt werden. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,1 % der Bemessungsgrundlage, höchstens jedoch 32 %. Bei Gemeinden ist die Bemessungsgrundlage die Steuerkraftsumme (§ 6 FAG) und bei den Landkreisen ein Teilbetrag der Steuerkraftsumme. Der weitaus größte Teil des Aufkommens fließt der Finanzausgleichsmasse zu, der übrige Teil dem Landeshaushalt.

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt, im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Umlagesatzes beträgt seit 2020 nur noch 35% der Bemessungsgrundlage, davor waren es 68%. Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 1,8 Mio. € und einem Hebesatz von 340 v.H. beträgt die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich gut 185 T€.

Transferaufwendungen



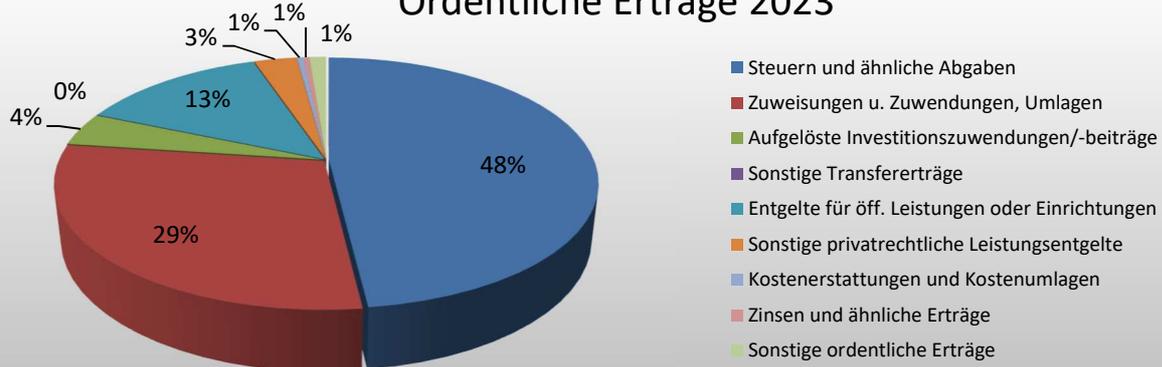
14. Sonstige öffentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigenkosten, Versicherungen und Erstattungen gebucht, sie werden für das Haushaltsjahr 2023 auf knapp 658 T€ geschätzt. Allein knapp 130 T€ fallen auf außergewöhnliche Aufwendungen (Juristische Betreuung der Ausschreibung Gaskonzessionsvertrag 57 T€, Zuschuss Landkreis Ausbau „weiße Flecken“ 73 T€).

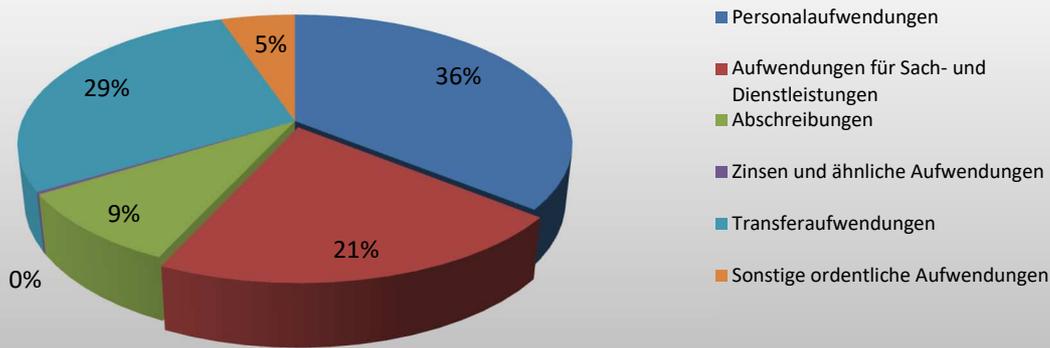
15. Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis positiv ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolge-generationen nicht belastet werden.

Ordentliche Erträge 2023



Ordentliche Aufwendungen 2023



Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 11.234.000 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 12.753.000 €. Die Gemeinde Riegel a.K. kann also im Haushaltsjahr 2023 dieser Ausgleichsverpflichtung nicht nachkommen. Das Defizit beläuft sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts auf -1.519.000 €. Selbst vor dem Hintergrund, dass in den ersten vier NKHR-Jahren die Ergebnisse deutlich besser ausgefallen sind, als zunächst geplant, bleibt zu befürchten, dass 2023 erstmals ein negatives Ergebnis festgestellt werden muss. Die Ergebnisrücklagen betragen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ca. 3,5 Mio. €.

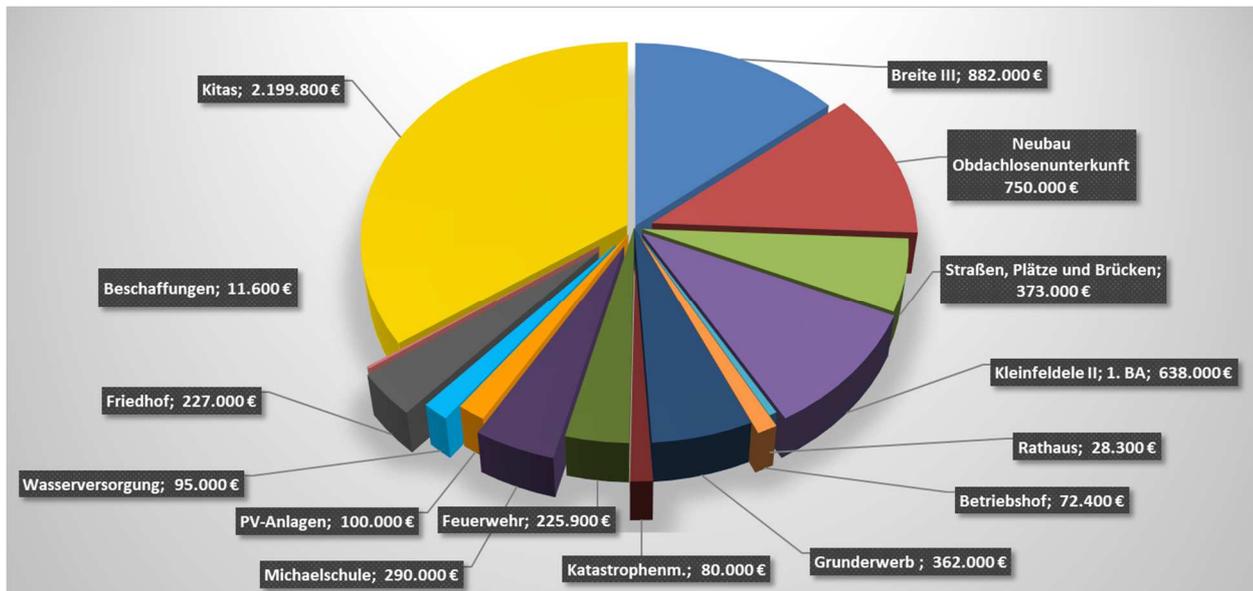
Gesamtfinanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 € R	Ansatz 2022 € R	Ansatz 2023 € R
		1	2	3
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067.723,35	9.985.400	10.755.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.194.844,61-	9.748.300-	11.570.000-
=	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	1.872.878,74	237.100	815.000-
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090,24	1.263.300	751.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.778,09-	4.189.000-	6.335.000-
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.622.687,85-	2.925.700-	5.584.000-
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	749.809,11-	2.688.600-	6.399.000-
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.252,44-	133.200-	134.000-
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	882.061,55-	2.821.800-	6.533.000-

Der Zahlungsmittelbedarf des **Ergebnishaushalts** (Zeile 3) mit -815.000 € entspricht der kameraleen „Zuführungsrate“. Im Vergleich zu den Erträgen/Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind in den Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auflösungen der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge, sowie die Abschreibungen nicht enthalten.

Die Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** betragen 751.000 €, die Auszahlungen hingegen 6.335.000 €. Im Ergebnis bleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 6.533.000 €. Fraglich ist, inwieweit die Masse der Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden können. Die Grafik gibt einen Überblick über die Investitionen im Haushaltsjahr 2023.

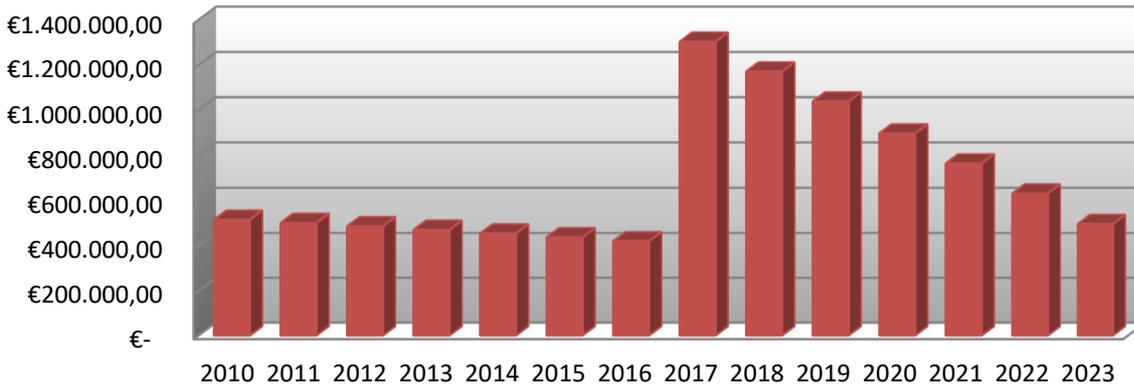


Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im NKHR in Form von Investitionsaufträgen dargestellt. Nachfolgend sind alle **Investitionsaufträge** für Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 aufgeführt:

Investivauftrag	Beschreibung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
7 11250010 013	Betriebshof Radlader - gebraucht		40.000 €
7 11250010 014	Betriebshof Wasserfassanhänger		7.000 €
7 11250010 010	Betriebshof Wasserfass 3.000l mit Schwallwände		5.000 €
7 11250010 017	Betriebshof Balkenmäher Anbaugerät		2.000 €
7 11250010 018	Betriebshof Aufsitzmäher mit Frontmähwerk (Ersatzbeschaffung)		8.000 €
7 11250010 019	Betriebshof Frontsichelmähwerk (Ersatzbeschaffung)		6.300 €
7 11250010 020	Betriebshof Hochdruckreiniger (Ersatzbeschaffung)		1.400 €
7 11250010 021	Betriebshof Werkstattwagenheber		1.400 €
7 11250010 022	Betriebshof Werkstatthubbühne		1.300 €
7 11260010 003	Beschaffung eines Zeiterfassungssystems für das Rathaus		16.000 €
7 11260010 004	Beschaffung von Archivregalen		11.000 €
7 11330010 303	Grunderwerb Allgemein und Erhalt der Kulturlandschaft		200.000 €
7 11330010 302	Grunderwerb Kleinfelde II		100.000 €
7 11330010 305	Grunderwerb BREITE III		62.000 €
7 11330010 304	Grundstücksveräußerung DB (Ausbau Rheintalbahn PFA 8.0)	61.000 €	- €
7 12200010 401	Sicherheit & Ordnung 4 Sirenen im Ort (Katastrophenmanagement)	50.000 €	60.000 €
7 12200010 003	Sicherheit & Ordnung Notstromaggregat (Katastrophenmanagement)		20.000 €
7 12230010 001	Standesamt Scanner zur digitalen Urkundenablage		1.300 €
7 12600010 011	Feuerwehrgerätewagen Transport	25.000 €	197.000 €
7 12600010 016	Feuerwehr Atemschutz Prüfstand		16.000 €
7 12600010 017	Feuerwehr Wärmebildkamera		7.000 €
7 12600010 018	Feuerwehr Wasserwerfer inkl. Stützfuß		3.500 €
7 12600010 019	Feuerwehr 2 Flächenbrandsets		2.400 €
7 21100110 401	Michaelschule Installation einer Lüftungsanlage/Zuschuss	232.000 €	290.000 €
7 31400510 400	Obdachlosenunterkunft am Gemeindegarten/KFW Zuschuss	139.000 €	750.000 €
7 36500140 400	Kita Alemannenstraße Kauf von Modulen für 4 Gruppen		2.000.000 €
7 36500140 001	Kita Alemannenstraße Erstbeschaffung Möbel/Einrichtung		130.000 €
7 36500110 401	Kita am Dörle Zaunanlage Außenbereich		30.000 €
7 36500130 401	Waldkita Anbau an den Waldkitawagen		20.000 €
7 36500130 402	Waldkita Kompost-Toiletten-Anlage		5.000 €
7 36500120 008	Kita Sonnenschein Sonnensegel über Rutsche (U3-Bereich)		3.500 €
7 42410210 002	TC Zuschuss		4.600 €
7 42410210 001	RSC Zuschuss		4.000 €
7 53100130 400	Errichtung PV-Anlage Obdachlosenunterkunft		50.000 €
7 53100140 400	Errichtung PV-Anlage Rathaus		50.000 €
7 53300010 605	Ertüchtigung Tiefbrunnen und Umbau Pumpenhaus		50.000 €
7 53300010 400	Zaunanlage Tiefbrunnen mit Mähkante		45.000 €
7 54100010 600	BREITE III; Gesamtauftrag Erschließungsarbeiten		- €
7 54100010 610	BREITE III; Erschließungsplanung, Archäologie, Projektsteuerung		882.000 €
7 54100010 609	Radunterführung L113	160.000 €	260.000 €
7 54100010 611	Punktueller Erweiterung Gewerbegebiet Kleinfeldele		638.000 €
7 54100010 401	Radunterstellplatz Bahnhof Riegel-Ort	84.000 €	108.000 €
7 54100010 402	Brunnen Platz vor Kita Sonnenschein		5.000 €
7 55100020 005	Spielgeräte Spielplätze		10.000 €
7 55100020 006	Sitzkombination Spielplatz Waldspielplatz		1.300 €
7 55300010 601	Friedhof Herstellung Wege inkl. Wasser-/Stromversorgung		176.000 €
7 55300010 602	Friedhof Anlegen eines Urnenkreises		22.000 €
7 55300010 603	Friedhof Anlegen von Baumgräbern		20.000 €
7 55300010 604	Friedhof Anlegen von Rasenflächen		5.000 €
7 55300010 002	Friedhof Beschaffung von Sitzbänken		4.000 €
7 55400010 001	Beschaffung einer Solarpumpe Wassergraben beim Dürrenbühler Hof		3.000 €
Summe Investitionen Finanzhaushalt		751.000 €	6.335.000 €

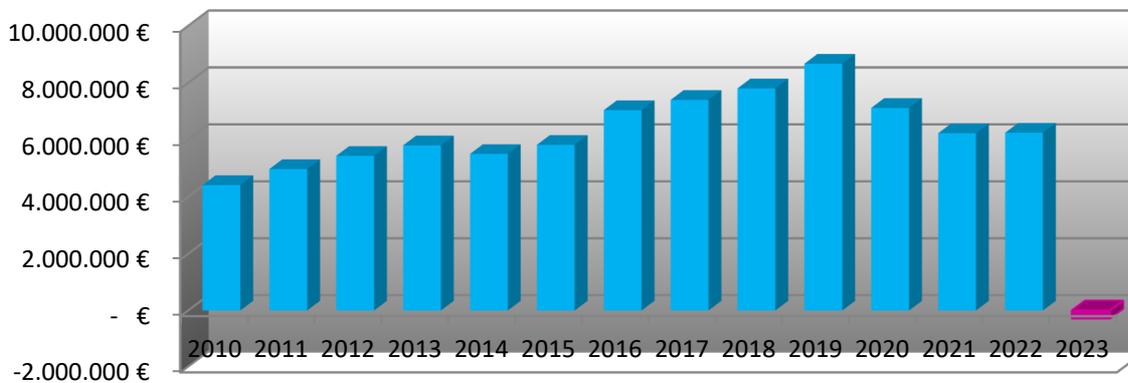
Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kredittilgung in Höhe von 134.000 € vorgesehen, die Schulden betragen zum Jahresende dann nur noch knapp 498 T€.

Schulden



Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2023 eine sehr hohe Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 6.533.000 € errechnet. Um diesen Betrag werden sich die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel bzw. Wertpapiere vermindern. In der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist zum 01.01.2023 ein Zahlungsmittelbestand von 6,25 € ausgewiesen. Damit könnte der Finanzierungsbedarf 2023 mit vorhandenen Liquiditätsüberschüssen nicht vollständig ausgeglichen werden, rechnerisch bliebe ein Defizit von 280 T€. Da jedoch viele der vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr bis zum Jahresende 2023 nicht vollständig abgerechnet werden können, werden die liquiden Mittel bis dahin ausreichen, ohne dass eine Kreditaufnahme erforderlich ist. Im Jahr 2024 ist mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

LIQUIDE EIGENMITTEL & WERTPAPIERE



d) Die mittelfristige Finanzplanung

Durch die Einbeziehung der mehrjährigen Finanzplanung soll die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft gefördert werden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab (2022 – 2026). Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr, die Ansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Die ausgewiesenen Werte basieren auf den Orientierungsdaten 2023, die Verbesserungen durch die Novembersteuerschätzung wurden bereits berücksichtigt. Weiter wurden die bereits bekannten örtlichen Besonderheiten z.B. Folgekosten einer neuen Kita Üsenbergstraße berücksichtigt. Als Basis für den Anstieg der Erträge und Aufwendungen für die nächsten drei Jahre wurde ein Prozentsatz von jeweils 2-3% angenommen.

Legt man diese Zahlen zu Grunde, wird es der Gemeinde Riegel a.K. bis 2026 nicht gelingen, den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften.

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 € R	Ansatz 2022 € R	Planung 2024 € R	Planung 2025 € R	Planung 2026 € R
Ordentliche Erträge	11.234.000	10.439.000	11.592.000	12.205.000	12.830.000
Ordentliche Aufwendungen	-12.753.000	-10.901.000	-12.611.000	-13.308.000	-14.500.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.519.000	-462.000	-1.019.000	-1.103.000	-1.670.000

Der mittelfristige Finanzhaushalt bis 2026 ist durch viele Unwägbarkeiten bestimmt, die insbesondere mit der Erschließung des neuen Baugebiets „Breite III“ zusammenhängen. In diesem Baugebiet ist auch der Neubau einer Kita mit 5 Gruppen vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen nur allererste grobe Kostenschätzungen vor. Außerdem wurde ein Zuschussantrag von 3 Mio. € gestellt, der nicht in die Planung aufgenommen wurde. Eine zeitliche Einordnung auf die einzelnen Jahre ist gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage mit den Folgen der Ukraine Krise außerordentlich schwierig. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Grundstücke erst nach dem Finanzplanungszeitraum 2026 verkauft werden wird.

Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Auszahlungen für die Erschließung der Breite III mit Krediten zwischenfinanziert werden muss, bis wieder Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielt werden können. Aufgabe im Haushaltsjahr 2023 wird es sein, Planungen und Kostenberechnungen zu erarbeiten und eine wahrscheinliche Verteilung der Gesamtkosten auf die verschiedenen Haushaltsjahre vorauszusagen. Außerdem sind dann auch die Folgen der Baumaßnahme auf den künftigen Haushaltsausgleich abzuschätzen (vgl. § 12 Abs. 2 GemHVO). Dann werden sicherlich genauere Prognosen für die nächste mittelfristige Finanzplanung bis 2027 möglich sein. Die Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2024 beginnen. Andere Investitionen, die jetzt in die Planung aufgenommen wurden, müssen sicherlich verschoben werden.

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 € R	Ansatz 2022 € R	Planung 2024 € R	Planung 2025 € R	Planung 2026 € R
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-815.000	237.100	-302.000	-368.000	-898.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.584.000	-2.925.700	-1.940.000	-5.370.000	-7.979.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-134.000	-133.200	-135.000	-300.000	-500.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.533.000	-2.821.800	-2.377.000	-6.038.000	-9.377.000

Anspruch für Gemeinderat und Verwaltung wird es zukünftig sein, die gesetzliche Vorgabe einzuhalten, dass im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt und die jährlich benötigte Liquidität sichergestellt werden kann.

IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsentwurf wurde am 14.12.2022 im Verwaltungs- und Finanzausschuss beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18.01.2023 wurde der Entwurf mit den im VFA besprochenen Änderungswünschen erneut beraten. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan, dem Stellenplan und der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026 der Gemeinde Riegel a.K. für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 1. Februar 2023.

Riegel a.K., 1. Februar 2023

Daniel Kietz
Bürgermeister

Volker Hog
Amtsleiter Finanzen und Bauen

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und \square mlagen im Kommunalen Finanzausgleich Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.6.2022 (Statistisches Landesamt)		4.113 EW	
Hinzurechnungen: Internatsschüler		37 EW	
hiervon 75%		28 EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			4.141 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2023			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2021</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		38.937 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		22.331 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		487.111 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		257.473 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		1.929.429 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.645.689 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.929.429 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35,0 v.H.		-198.618 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0003337		2.332.385 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		524.712.614 €	
Schlüsselzahl	0,0003337		175.097 €
Gemeindeanteil an der \squaremsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		251.488 €	
Schlüsselzahl		80 v.H.	201.190 €
Steuerkraftmesszahl 2023			4.435.548 €
<u>Schlüsselzuweisungen 2021</u>			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	2.333.263 €	x 69,99 %	1.633.051 €
Mehrzuweisungen (Sockel-Garantie)			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x , %	0 €
Steuerkraftsumme 2023			6.068.599 €

Bedarfsmesszahl 2023 (§7 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.547,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.701,70 €	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	4.141 EW	
Kopfbetrag A	1.572,21 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.572,30 €	
Bedarfsmesszahl A		6.510.894 €
Fläche in m ²	18.330.744	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	4.141 EW	
Fläche (m ² /EW)	4.426,65	
Grundkopfbetrag 4.000 m ² /EW	77,40 €	
Grundkopfbetrag 10.000 m ² /EW	85,14 €	
Kopfbetrag B	77,95 €	
gerundeter Kopfbetrag	78,00 €	
Bedarfsmesszahl B		322.998 €
Bedarfsmesszahl 2023 gesamt		6.833.892 €

Berechnung der Schlüsselzahl 2023 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2023 nach § 7 FAG		6.833.892 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2023 nach § 6 FAG		4.435.548 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		2.398.344 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.833.892 € x 60,00 %	4.100.335 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		4.435.548 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		1.678.841 €
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.398.344 € x 70,00 %	
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 0010 / 3111 0000	1.678.841 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.475,47 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.814,21 €	
Anteil	81,33%	
Einwohner zum 30.6.	4.141 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	4.762 EW	
Investitionspauschale je EW		110,00 €
Investitionspauschale	6110 0010 / 3111 1000	523.805 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)			
		je gewichtetem Kind zum Stichtag	
	3.770,85 €	1.3.2022	
<u>Betreuung</u>			
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	2 Kinder	3.017 €	(Hort)
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	45 Kinder	101.813 €	
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	67 Kinder	202.118 €	
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0 Kinder	0 €	
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	32 Kinder	120.667 €	
Kindergartenförderung Ü 3	146		427.614 €

Krippenförderung Ü 3 (§ 29c FAG)			
		je gewichtetem Kind zum Stichtag	
	16.471,30 €	1.3.2022	
<u>Betreuung</u>			
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder	0 €	
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	9 Kinder	74.121 €	
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	15 Kinder	172.949 €	
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	2 Kinder	26.354 €	
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	0 Kinder	0 €	
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	8 Kinder	131.770 €	
Krippenförderung Ü 3	34	(neue Gruppe Kita So)	405.194 €

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)			
	52.000,00 €	je gewichteter Kitagruppe zum Stichtag	1.3.2022
<u>Freistellung</u>			
Kita Sonnenschein	5 Gruppen	0,44	Faktor
Kita am Dörle	3 Gruppen	0,31	Faktor
Kita Wald	1 Gruppe	0,19	Faktor
Förderung pädagogischer Leitungszeit	0,94		48.880 €

Gemeindeverbindungsstraßen			
Länge Verbindungsstraßen	4,05 km		
km-Betrag	2.500,00 €	davon 2/3 vom GVV	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG			6.750 €
Gemarkungsfläche	1.833 ha		
ha-betrag	8,40 €		
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG			15.397 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		7.758.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Riegel a.K.		0,0003337	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>6110 0010 / 3021 0000</i>		2.588.845 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		1.134.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Riegel a.K.		0,0001983	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>6110 0010 / 3022 0000</i>		224.872 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		
voraussichtlich zu verteiler Anteil		599.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Riegel a.K.		0,0003337
Familienleistungsausgleich	6110 0010 / 3051 0000	200.053 €

Gewerbsteuerumlage		
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2023		1.800.000 €
Hebesatz der Gemeinde Riegel a.K.		340 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz		35,0 v.H.
Zu leistende Gewerbsteuerumlage	6110 0010 / 4341 0000	185.294 €

Kreisumlage		
Steuerkraftsumme 2023		6.068.599 €
Umlagesatz des Landkreises Emmendingen		27,20 v.H.
Zu leistende Kreisumlage	6110 0010 / 4372 0000	1.650.659 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2023		6.068.599 €
Umlagesatz (Basis)		22,10 v.H.
Erhöhungssatz		0,24 v.H.
endgültiger Umlagesatz		22,34 v.H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage	6110 0010 / 4371 0000	1.355.725 €

<u>nachrichtlich:</u>	
Berechnung des Erhöhungssatzes	
Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.	
Steuerkraftmesszahl 2022	4.435.548 €
Bedarfsmesszahl 2022	6.833.892 €
Anteil	64,91 %
60% übersteigender Anteil	4,91 %
auf ganze % abgerundeter Wert	4,00 %
Erhöhungssatz somit	0,24 %

Riegel a.K.,

30.01.2023

Volker Hog
 Amtsleiter Finanzen und Bauen

Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Riegel a. K. 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.394.623,87	4.956.900	5.403.000
		30110000 Grundsteuer A	36.634,28	36.000	37.200
		30120000 Grundsteuer B	480.548,01	485.000	485.300
		30130000 Gewerbesteuer	2.111.630,47	1.600.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.280.449,53	2.365.900	2.588.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.386,12	214.400	224.900
		30310000 Vergnügungssteuer	35.026,29	40.000	40.000
		30320000 Hundesteuer	24.203,17	25.000	24.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	172.946,00	187.800	200.000
		30530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.032.959,41	3.149.200	3.262.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.651.393,50	1.598.800	1.678.800
		31110100 Kommunale Investitionspauschale	459.141,70	455.000	523.800
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.162,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	34.058,76	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31370000 Sonstige allg. Zuweisungen priv. Untern.	600,00	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.309,61	140.100	74.900
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.121,82	102.300	71.800
		31410100 Zuweisungen Kita Ü3 FAG	482.352,60	394.300	427.600
		31410200 Zuweisungen Kita U3 FAG	286.913,00	378.200	405.200
		31410300 Zuweisungen Integrationshilfe vom Land	27.869,75	22.000	22.100
		31410400 Zuweisungen FAG pädagogische Leitungszeit	50.486,80	48.800	48.900
		31420000 Zuweisungen Gemeinden und GVV	12.221,58	9.700	9.700
		31470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.301,89	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.758,37	453.600	479.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	453.600	479.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118.938,78	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereiche	1.069,45	0	0
		31620000 Auflösung Sonderposten Beiträge	320.750,14	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.592,98	0	2.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	13.592,98	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093.992,98	1.378.600	1.507.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.700,30	39.800	42.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.167,09	931.000	980.400
		33210100 Benutzungsgebühren Kita 3-6 Jahre	168.190,09	207.900	234.600
		33210101 Benutzungsgebühren Mittagessen Kita	49.602,00	53.000	80.500
		33210200 Benutzungsgebühren Grabnutzung	20.819,97	15.000	15.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
		33210201 Benutzungsgebühren Bestattung	10.717,50	8.500	6.000
		33210202 Benutzungsgebühren für sonstige Leistung	796,00	1.000	1.000
		33210203 Benutzungsgebühren Kühlzelle, Abschiedsraum	5.080,00	4.000	3.000
		33210204 Benutzungsgebühren Trauerhalle, Trauerraum	7.200,00	6.000	5.000
		33220000 Benutzungsgebühren Kita 0-3 Jahre	105.719,50	112.400	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.097,02	280.400	344.400
		34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	200.282,46	195.800	200.000
		34110100 Nebenkosten Wohn-/Geschäftsgebäude	28.277,77	26.900	50.300
		34110200 Pacht Photovoltaik-/Fernmeldeanlagen	10.510,90	10.300	10.200
		34110300 Erbbauzins AWO	1.843,72	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.758,42	22.200	50.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.423,75	23.400	31.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.286,69	62.500	50.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.091,63	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	47.586,21	12.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.117,54	46.000	44.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	3.973,69-	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.465,00	4.000	4.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.627,85	33.400	48.900
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	14.600	14.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.960,67	0	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	6.408,28	18.500	19.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	258,90	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.828,19	124.400	135.900
		35110000 Konzessionsabgaben	111.423,05	101.000	102.500
		35210000 Erstattung von Steuern	14.748,87	0	0
		35610000 Bußgelder	19.207,15	15.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	4.333,86	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.161,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.300,00	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,66	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	324,60	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.675.490,78	10.439.000	11.234.000
12	-	Personalaufwendungen	3.408.060,37-	3.815.000-	4.565.000-
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	286.805,42-	258.900-	315.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.220.775,28-	2.570.700-	3.038.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.881,95-	180.100-	262.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	183.548,45-	207.900-	240.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	470.129,81-	546.700-	643.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen. Bedienstete	48.919,46-	50.700-	64.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.840,15-	1.958.300-	2.685.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	104.216,47-	273.800-	353.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.259,07-	462.700-	490.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.403,00-	27.300-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.639,60-	65.500-	139.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220100 Erwerb von besonderen Sachen	14.011,57-	9.300-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.253,79-	28.300-	128.300-
		42410000 Bewirtschaftung Gebäude Allgemein	51.097,97-	53.400-	68.000-
		42410100 Bewirtschaftung Gebäude Strom	117.419,22-	116.000-	203.300-
		42410101 Bewirtschaftung Gebäude Heizung	96.742,71-	67.700-	183.600-
		42410102 Bewirtschaftung Gebäude Wasser/Abwasser	21.948,33-	27.200-	31.500-
		42410103 Bewirtschaftung Gebäude Versicherung	25.910,57-	27.300-	34.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.802,86-	44.400-	51.100-
		42610000 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	14.630,81-	68.800-	44.900-
		42610100 Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	2.036,68-	2.500-	3.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen EDV	90.110,99-	98.700-	115.700-
		42710100 Besondere Betriebsaufwendungen	12.915,01-	20.300-	18.300-
		42730000 Aufwendungen für Mittagessen	55.176,22-	53.000-	83.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.530,02-	5.500-	6.000-
		42750000 Lernmittel	15.625,82-	21.500-	23.400-
		42760000 Aufwendungen. Spenden u. Spendenübertrag	0,00	7.600-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	272.109,44-	477.500-	668.600-
15	-	Abschreibungen	1.175.323,90-	1.152.700-	1.183.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.152.700-	1.183.000-
		47110000 Abschreibung Sachvermögen	1.082.920,01-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	408,44-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	91.994,86-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.217,67-	39.500-	36.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	14.600-	14.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.583,56-	14.600-	13.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.352,21-	10.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	281,90-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.133.269,35-	3.366.900-	3.625.100-
		43130000 Zuweisungen AZV Breisgauer Bucht	266.638,39-	289.000-	309.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.850,64-	30.400-	39.800-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	19.997,65-	26.800-	21.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	171.041,32-	164.700-	185.300-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.185.361,20-	1.285.500-	1.355.700-
		43720000 Kreisumlage	1.471.022,00-	1.528.200-	1.650.700-
		43720100 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	0,00	42.000-	60.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	358,15-	300-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.973,97-	568.600-	657.500-
		44110000 Aufwendungen Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	1.360,94-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und. sonst. Tätigkeit	27.192,50-	14.000-	12.000-
		44210100 Versicherung ehrenamtlich Tätige	2.245,38-	2.400-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.515,86-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.778,14-	34.900-	35.400-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Allgemein	145.337,90-	124.100-	88.600-
		44310101 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	9.917,06-	10.800-	11.500-
		44310102 Geschäftsaufwendungen Portogebühren	9.070,11-	9.200-	9.200-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310103 Geschäftsaufwendungen öffent. Bekanntmachungen	10.451,62-	16.000-	20.500-
	44310200 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	349,26-	1.900-	1.600-
	44310300 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten	14.743,82-	56.800-	92.200-
	44310400 Geschäftsaufwendungen Ferienspielaktion	741,40-	1.700-	1.700-
	44310500 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	616,54-	500-	500-
	44310900 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	8.659,75-	12.000-	12.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen., Schadensfälle	36.736,06-	32.800-	33.800-
	44410100 Versicherung Allgemein	98.758,57-	81.400-	83.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.204,40-	1.000-	1.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	72.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.301,00-	34.000-	36.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.413,88-	23.000-	35.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.205,78-	100.100-	94.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.374,00-	3.000-	3.500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.463.685,41-	10.901.000-	12.753.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.081,42	462.000-	1.519.000-

Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde Riegel a.K. 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.199.986,67	4.956.900	5.403.000
		60110000 Grundsteuer A	38.936,55	36.000	37.200
		60120000 Grundsteuer B	487.111,47	485.000	485.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.929.428,64	1.600.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.280.449,53	2.365.900	2.588.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.386,12	214.400	224.900
		60310000 Vergnügungssteuer	15.434,00	40.000	40.000
		60320000 Hundesteuer	22.494,36	25.000	24.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	172.946,00	187.800	200.000
		60530000 Kompensation Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018.105,21	3.149.200	3.262.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.651.393,50	1.598.800	1.678.800
		61110100 Kommunale Investitionspauschale	459.141,70	455.000	523.800
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.162,00	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	34.058,76	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		61370000 Sonstige allg. Zuweisungen priv. Untern.	600,00	0	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.309,61	140.100	74.900
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.121,82	102.300	71.800
		61410100 Zuweisungen Kita Ü3 FAG	482.352,60	394.300	427.600
		61410200 Zuweisungen Kita U3 FAG	286.913,00	378.200	405.200
		61410300 Zuweisungen Integrationshilfe vom Land	6.250,00	22.000	22.100
		61410400 Zuweisungen FAG pädagog. Leitungszeit	50.486,80	48.800	48.900
		61420000 Zuweisungen Gemeinden und GVV	18.987,13	9.700	9.700
		61470000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.301,89	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.619,29	0	2.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	9.619,29	0	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.465,68	1.378.600	1.507.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.064,18	39.800	42.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.230,77	931.000	980.400
		63210100 Benutzungsgebühren Kita 3-6 Jahre	168.941,90	207.900	234.600
		63210101 Benutzungsgebühren Mittagessen Kita	49.320,50	53.000	80.500
		63210200 Benutzungsgebühren Grabnutzung	30.671,83	15.000	15.000
		63210201 Benutzungsgebühren Bestattung	10.245,00	8.500	6.000
		63210202 Benutzungsgebühren für sonstige Leistung	776,00	1.000	1.000
		63210203 Benutzungsgebühren Kühlzelle, Abschiedsraum	5.190,00	4.000	3.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
		63210204 Benutzungsgebühren Trauerhalle, Trauerraum	7.200,00	6.000	5.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kita 0-3 Jahre	104.825,50	112.400	140.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.401,42	280.400	344.400
		64110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	202.649,72	195.800	200.000
		64110100 Nebenkosten Wohn-/Geschäftsgebäude	28.970,20	26.900	50.300
		64110200 Pacht Photovoltaik-/Fernmeldeanlagen	10.510,90	10.300	10.200
		64110300 Erbbauzins AWO	1.843,72	1.800	1.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.758,42	22.200	50.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.668,46	23.400	31.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.057,73	62.500	50.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.111,80	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	47.010,69	12.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.443,93	46.000	44.800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	3.973,69-	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.465,00	4.000	4.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.791,43	33.400	48.900
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	14.600	14.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.175,95	0	15.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unternehmen	6.408,28	18.500	19.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	207,20	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.295,92	124.400	135.900
		65110000 Konzessionsabgaben	111.423,05	101.000	102.500
		65210000 Erstattung von Steuern	14.748,87	0	0
		65610000 Bußgelder	19.207,15	15.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.390,45	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.003,00	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	523,40	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067.723,35	9.985.400	10.755.000
10	-	Personalauszahlungen	3.408.050,56-	3.815.000-	4.565.000-
		70110000 Dienstaufwendungen Beamte	286.805,42-	258.900-	315.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9,81	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.220.775,28-	2.570.700-	3.038.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	197.881,95-	180.100-	262.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	183.548,45-	207.900-	240.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	470.129,81-	546.700-	643.150-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	48.919,46-	50.700-	64.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.023,70-	1.958.300-	2.685.900-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	103.853,29-	273.800-	353.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	125.834,22-	462.700-	490.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.784,08-	27.300-	23.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.317,47-	65.500-	139.500-
		72220100 Erwerb von besonderen Sachen	13.314,77-	9.300-	6.500-
		72310000 Mieten und Pachten	30.415,56-	28.300-	128.300-
		72410000 Bewirtschaftung Gebäude Allgemein	59.417,00-	53.400-	68.000-
		72410100 Bewirtschaftung Gebäude Strom	99.657,72-	116.000-	203.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
		72410101 Bewirtschaftung Gebäude Heizung	50.411,61-	67.700-	183.600-
		72410102 Bewirtschaftung Gebäude Wasser/Abwasser	167,89-	27.200-	31.500-
		72410103 Bewirtschaftung Gebäude Versicherung	25.910,57-	27.300-	34.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.991,82-	44.400-	51.100-
		72610000 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	14.435,81-	68.800-	44.900-
		72610100 Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	2.036,68-	2.500-	3.100-
		72710000 Betriebsaufwendungen EDV	80.306,53-	98.700-	115.700-
		72710100 Besondere Betriebsaufwendungen	15.383,49-	20.300-	18.300-
		72730000 Aufwendungen für Mittagessen	53.300,75-	53.000-	83.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.530,02-	5.500-	6.000-
		72750000 Lernmittel	14.760,43-	21.500-	23.400-
		72760000 Aufwend. Spenden u. Spendenübertrag	0,00	7.600-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	269.193,99-	477.500-	668.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.259,89-	39.500-	36.500-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	14.600-	14.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.583,56-	14.600-	13.600-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.394,43-	10.000-	8.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	281,90-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.132.142,50-	3.366.900-	3.625.100-
		73130000 Zuweisungen AZV Breisgauer Bucht	266.638,39-	289.000-	309.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.874,14-	30.400-	39.800-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	24.997,65-	26.800-	21.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	171.041,32-	164.700-	185.300-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.185.361,20-	1.285.500-	1.355.700-
		73720000 Kreisumlage	1.471.022,00-	1.528.200-	1.650.700-
		73720100 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	0,00	42.000-	60.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	207,80-	300-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546.367,96-	568.600-	657.500-
		74110000 Aufwendungen Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	2.060,94-	6.000-	6.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.192,50-	14.000-	12.000-
		74210100 Versicherung ehrenamtlich Tätige	2.245,38-	2.400-	2.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.515,86-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.858,14-	34.900-	35.400-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Allgemein	160.872,79-	124.100-	88.600-
		74310101 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	9.799,05-	10.800-	11.500-
		74310102 Geschäftsaufwendungen Portogebühren	9.556,82-	9.200-	9.200-
		74310103 Geschäftsaufwendungen öffent. Bekanntmachungen	12.322,80-	16.000-	20.500-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	349,26-	1.900-	1.600-
		74310300 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten	16.265,59-	56.800-	92.200-
		74310400 Geschäftsaufwendungen Ferienspielaktion	622,71-	1.700-	1.700-
		74310500 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	616,54-	500-	500-
		74310900 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	8.659,75-	12.000-	12.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	31.584,71-	32.800-	33.800-
		74410100 Versicherung Allgemein	74.187,25-	81.400-	83.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.204,40-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023
			€ R	€ R	€ R
			1	2	3
		74510000 Erstattungen Land	0,00	0	72.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.708,81-	34.000-	36.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.051,88-	23.000-	35.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.205,78-	100.100-	94.700-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.487,00-	3.000-	3.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.194.844,61-	9.748.300-	11.570.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.872.878,74	237.100	815.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.520,00	696.800	690.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	509.000	421.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.520,00	187.800	269.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	308.500	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	308.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	258.000	61.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	250.000	61.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.570,24	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.570,24	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090,24	1.263.300	751.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.524,43-	250.000-	362.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	574.524,43-	250.000-	362.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.665,59-	3.421.500-	5.476.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	196.539,28-	1.704.500-	2.973.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.306.680,47-	1.247.000-	2.006.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	76.445,84-	470.000-	497.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.559,99-	513.500-	472.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	74.559,99-	435.500-	472.400-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	78.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.050,00-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400.050,00-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	8.600-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	4.000-	8.600-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.978,08-	0	16.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.978,08-	0	16.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.778,09-	4.189.000-	6.335.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.622.687,85-	2.925.700-	5.584.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	749.809,11-	2.688.600-	6.399.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	132.252,44-	133.200-	134.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	133.200-	134.000-
		79273050 Tilgung von Krediten bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	132.252,44-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	132.252,44-	133.200-	134.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	882.061,55-	2.821.800-	6.533.000-

**Teilhaushalt 1
der Gemeinde Riegel a.K.
2023**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.837,26	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.991,68	12.000	12.000
4	+	Sonstige Transfererträge	174,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.218,88	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.542,88	43.500	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	4.000	4.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,90	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.801,32	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.289,95	84.200	95.000
12	-	Personalaufwendungen	1.105.380,69-	1.234.000-	1.451.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.659,89-	367.100-	440.900-
15	-	Abschreibungen	137.507,02-	128.400-	129.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.634,11-	10.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	715,79-	300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.276,32-	202.800-	187.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559.173,82-	1.942.900-	2.221.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.454.883,87-	1.858.700-	2.126.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	708.329,34	0	785.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.917,66-	0	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	569.377,44-	360.400-	361.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.034,24	360.400-	410.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.327.849,63-	2.219.100-	1.716.300-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. 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)	95.222,85	72.200	83.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.708,22-	1.814.500-	2.091.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.485,37-	1.742.300-	2.008.500-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	258.000	61.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.000	61.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.643,46-	250.000-	362.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.645,79-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.162,94-	217.200-	83.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.978,08-	0	16.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.480,27-	467.200-	461.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	131.480,27-	209.200-	400.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.454.965,64-	1.951.500-	2.408.900-	0

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

Produkte

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- 11.12.01 Grundsätze, Strategie, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11100010 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokllieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11100010	44310300	Honorare Rechtsanwälte	30.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	340.179,85-	346.100-	374.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,65-	23.500-	12.600-
15	-	Abschreibungen	1.936,28-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.595,15-	133.600-	117.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.712,93-	505.100-	509.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.680,53-	505.100-	509.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.943,38	0	35.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.740,58-	0	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	270,74-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.932,06	100-	32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.748,47-	505.200-	477.600-

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

Produkte

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktverantwortung

- 30.1 Aglaja Blankenhorn, BEreit-Sekretärin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11141010 BEreit, Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Aufgabe der kommunalen Initiative Bereit ist Erfassung, Unterstützung und Vermittlung engagierter Einwohner*innen in den drei Engagementfeldern:
 - Bürger helfen Bürger = Unterstützungsangebote
 - Von Bürgern für Bürger = Gemeinschaftsangebote
 - Riegel.Gemeinsam.Gestalten = politische Bürgerbeteiligung
- Darüber hinaus gestaltet Bereit im Rahmen von „Gesund aufwachsen und leben in Riegel“ Vorträge und Informationsangebote

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11141010	42110000	Sachbrett im Gemeindegarten	300 €
11141010	42710000	Internethosting Korallenriff und Klimanetzwerk	300 €
11141010	44310100	Aufwendungen Arbeitskreise	11.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.159,40-	56.100-	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,93-	4.800-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,88-	14.200-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.854,21-	75.100-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.754,21-	75.100-	75.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.754,21-	75.100-	75.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter
- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11200010 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen
- Betreuung Telekommunikation und Telefonzentrale

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11200010	42910000	Organisationsuntersuchung Rathaus	45.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.187,92-	36.900-	38.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,40-	23.800-	70.300-
15	-	Abschreibungen	9.508,05-	9.100-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	358,15-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,09-	3.800-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.471,61-	73.900-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.021,61-	73.900-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.484,92-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.484,92-	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.506,53-	74.600-	122.500-

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

Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

- 10.3 Barbara Wurich, Personalsachbearbeiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11210010 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
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11210010	34880000	Erstattungen Hansefit	4.800 €
11210010	42610000	Aufwendungen Hansefit und Fortbildungen	13.000 €
11210010	42910000	Aufwendungen Arbeitsmedizin und –Sicherheit	11.000 €
11210010	44310103	Aufwendungen Stellenanzeigen	12.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,00	4.000	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.029,00	4.000	4.800
12	-	Personalaufwendungen	66.162,10-	116.700-	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.339,04-	43.000-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	357,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.575,75-	10.500-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.434,53-	170.200-	157.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.405,53-	166.200-	152.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.405,53-	166.200-	152.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11220010 Finanzverwaltung Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- 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
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258,90	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.801,32	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.090,22	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	132.700,96-	152.500-	206.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,19-	28.000-	37.800-
15	-	Abschreibungen	10.865,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.634,11-	10.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,71-	5.700-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.310,49-	196.500-	259.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.220,27-	187.800-	250.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.735,02	0	17.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.735,02	0	17.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.485,25-	187.800-	233.000-

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

Produkte

- 11.24.01 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.03 Bauherrenleistungen
- 11.24.05 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- 11.24.08 Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11240010 Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement 20.2 Stefan Motzkus
- 11240020 Energiemanagement kommunale Liegenschaften 20.5 Thomas Wilholm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11240010	34610000	Zuwendung Sanierungskonzept	6.000 €
11240010	42110000	Umbau Bereit- und Klimabüro	70.000 €
11240010	42110000	Anpassung Bürobeleuchtung, Umstellung auf LED	35.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.273,26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.991,68	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.264,94	12.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	52.969,46-	58.000-	112.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077,47-	153.900-	143.800-
15	-	Abschreibungen	25.727,68-	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,26-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.290,87-	239.600-	284.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.025,93-	227.600-	266.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.849,00	0	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.485,89-	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.263,68-	20.500-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.099,43	20.500-	28.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.926,50-	248.100-	237.700-

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

Produkte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11250010 Bauhofleistungen, Fuhrpark, Geräte/Maschinen, Gebäude 20.2 Stefan Motzkus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Eigene Werkstätten zur Wartung und Reparatur
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen
- Sonstige Wartungen und Reparaturen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11250010	31410000	Zuweisung NABU/Land Naturnah dran	15.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	174,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879,03	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	362.793,65-	402.000-	472.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.125,75-	78.900-	63.700-
15	-	Abschreibungen	89.084,95-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,32-	3.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.285,67-	574.700-	631.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.406,64-	558.700-	615.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	611.801,94	0	678.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106.395,30-	71.000-	63.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.406,64	71.000-	615.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	629.700-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Beschaffungen
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11260010 Dokumea, Statistik, Kopierer, zentrale Beschaffungen 10.1 Jens-Uwe Mönch
- 11260020 Mitteilungsblatt, Post 10.4 Nicole Keßler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Redaktion des Amtblattes, Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
11260010	42220000	Möblierung Rathaus EG, Bereit und GR-Saal	61.000 €
11260020	44310103	Mitteilungsblatt (größere Schrift)	8.500 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,95	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,95	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	45.403,06-	49.100-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.875,50-	6.400-	71.600-
15	-	Abschreibungen	384,54-	1.600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.862,01-	24.200-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.525,11-	81.300-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.212,16-	79.800-	156.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.889,70-	0	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,43-	100-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.917,13-	100-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.129,29-	79.900-	161.200-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 11330010 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 10.2 Jenny Späth
- 11330020 Grundstücksbewirtschaftung - Pacht 20.5 Thomas Wilholm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den gemeindlichen Grundstücksverkehr
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.186,48	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.944,93	41.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.131,41	42.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	13.824,29-	16.600-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,96-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,15-	5.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.288,40-	26.500-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.843,01	15.500	22.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801,49-	0	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	427.935,37-	268.000-	277.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.736,86-	268.000-	278.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.893,85-	252.500-	256.100-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. 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
711100010800: Stammkapital Beteiligung BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
711200010003: 20 Lizenzen Office pro Plus											
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	5.978,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.978,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.978,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.978,08-	0	0	0	0	0	0
711200010004: 2 Microsoft Surface Geräte											
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	2.682,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.682,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.682,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.682,26-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. 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
711240010004: Möblierung Rathaus Optimierung d. Raum.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.783,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.783,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.783,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.783,00-	0	0	0	0	0	0
711240010005: Beschaffung Möbel Hauptamt											
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	63.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.500-	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
711240010006: Beschaffung Möbel Bereit/Klima											
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	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
711250010005: Traktor Ersatzbeschaffung New Holland											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
711250010007: Unkrautbürste Marke Weedhex											
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	1.385,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.385,45-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.385,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maß.	0	0	0	1.385,45-	0	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
711250010010: Wasserfass 3.000 Liter m. Schwallwände											
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-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
711250010011: Einachser Ferrari 370HY											
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	6.011,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.011,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.011,78-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.011,78-	0	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
711250010012: Gefahrstoffdepot Betriebsstoffe											
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	2.083,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.083,45-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.083,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.083,45-	0	0	0	0	0	0
711250010013: Schwenk-Radlader (gebraucht)											
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	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	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
711250010014: Anhänger für Wasserfass											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	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
711250010015: Rasenmäher mit Auffangsack											
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - 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
711250010016: Freischneider											
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	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
711250010017: Balkenmäher Anbaugerät											
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	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

lfd. 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
711250010018: Aufsitzmäher mit Frontmäherwerk											
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	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
711250010019: Frontsichelmähwerk											
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	6.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.300-	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
711250010020: Hochdruckreiniger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
711250010021: Werkstattwagenheber											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0

lfd. 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
711250010022: Werkstatt Hubbühne											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
711250010400: Neubau Betriebshof Kleinfeldele											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.745-	1.297.745-	0	41.862,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.745-	1.297.745-	0	41.862,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297.745-	1.297.745-	0	41.862,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.297.745-	1.297.745-	0	41.862,79-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
711260010001: Kopierer Rathaus Erdgeschoss											
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	7.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.800-	0	0	0	0	0
711260010002: Kopierer Rathaus Obergeschoss											
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	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0

lfd. 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
711260010003: Zeiterfassungssystem Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
711260010004: Archivregale											
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	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
711330010301: Erwerb von Grundstücken											
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	252,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	252,88-	0	0	0	0	0	0
711330010302: Erwerb Grundstücke Kleinfeldede II											
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	11.841,26-	210.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.841,26-	210.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.841,26-	210.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.841,26-	210.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. 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
711330010303: Erwerb Grundstücke Erhalt Kulturlandsch.											
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	52.549,32-	40.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.549,32-	40.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.549,32-	40.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.549,32-	40.000-	200.000-	0	0	0	0
711330010304: Veräußerung Grundstücken an DB											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000	61.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	61.000	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	250.000	61.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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
711330010305: Erwerb Grundstücke Breite III											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.555,29	1.080.400	1.045.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428.766,69	441.600	467.000
4	+	Sonstige Transfererträge	13.418,95	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.224.497,52	1.377.600	1.506.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.554,14	236.900	290.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.821,69	58.500	45.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.403,86	18.500	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.026,87	116.000	127.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.055.045,01	3.329.500	3.503.800
12	-	Personalaufwendungen	2.302.679,68-	2.581.000-	3.113.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.180,26-	1.591.200-	2.245.000-
15	-	Abschreibungen	957.368,62-	1.024.300-	1.053.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.600-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	305.129,04-	346.200-	370.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.697,65-	365.800-	470.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.981.055,25-	5.923.100-	7.266.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926.010,24-	2.593.600-	3.762.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.431,64	106.000	149.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	831.843,32-	106.000-	920.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	923.051,51-	604.800-	618.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.619.463,19-	604.800-	1.389.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.545.473,43-	3.198.400-	5.152.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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)	2.650.766,60	2.887.900	3.036.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.128,31-	4.898.800-	6.213.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.361,71-	2.010.900-	3.176.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.520,00	696.800	690.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	308.500	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.570,24	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090,24	1.005.300	690.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.880,97-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.019,80-	3.421.500-	5.476.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.397,05-	296.300-	389.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	8.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503.297,82-	3.721.800-	5.873.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.491.207,58-	2.716.500-	5.183.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.773.569,29-	4.727.400-	8.360.000-	0

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

Produkte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 12100010 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung
- Bildung des Gemeindewahlausschusses

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.983,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.983,56	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.539,45-	9.500-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,86-	2.000-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,82-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.549,13-	12.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.565,57-	12.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.681,64-	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.681,64-	0	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.247,21-	12.000-	18.200-

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

Produkte

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 12200010 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.631,13	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.937,49	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.934,24	52.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.207,15	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.710,01	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	95.806,62-	98.100-	107.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,18-	13.400-	16.600-
15	-	Abschreibungen	2.417,28-	2.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.878,31-	31.000-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.148,39-	145.000-	137.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.438,38-	69.000-	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.932,57-	0	22.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	395,55-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.328,12-	200-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.766,50-	69.200-	83.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweisen- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ermittlung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Feststellung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 12220010 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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.549,37	25.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.549,37	25.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	41.676,03-	41.800-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981,94-	13.300-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,60-	16.200-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.584,57-	71.300-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.035,20-	46.300-	55.000-
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	41.035,20-	46.300-	55.000-

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.675,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.675,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	28.788,97-	32.200-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,65-	5.300-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,20-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.068,82-	39.400-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.393,82-	34.400-	37.500-
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	30.393,82-	34.400-	37.500-

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

Produkte:

- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten

Produktverantwortung

- 10.2 Jenny Späth, stellvertretende Hauptamtsleiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.149,40	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.149,40	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	29.401,11-	33.500-	38.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.412,31-	33.500-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.262,91-	31.500-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.262,91-	31.500-	36.200-

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

Produkte:

- 12.26.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.26.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.26.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrecht
- 12.26.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.26.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 12260010 Feuerwehrbetrieb und Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
12600010	42610000	Vollfinanzierung LKW-Führerscheine	9.000 €
12600010	44520000	Kostenersatz für Überlandhilfe	1.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.690,00	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.743,78	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.946,92	8.000	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.864,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.244,70	23.800	23.500
12	-	Personalaufwendungen	6.932,17-	6.800-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.207,93-	52.300-	65.700-
15	-	Abschreibungen	63.192,33-	66.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.197,65-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,64-	13.500-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.380,72-	140.800-	149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.136,02-	117.000-	126.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.042,63-	0	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.314,70-	20.000-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.357,33-	20.000-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.493,35-	137.000-	149.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.162,00	46.700	46.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.301,70	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,32	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.062,02	69.700	66.700
12	-	Personalaufwendungen	55.396,13-	77.800-	86.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.634,06-	109.100-	125.700-
15	-	Abschreibungen	54.157,87-	60.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200,54-	31.300-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.388,60-	278.200-	306.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.326,58-	208.500-	239.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.628,80	0	40.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.992,18-	0	105.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.107,95-	59.000-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.471,33-	59.000-	123.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.797,91-	267.500-	363.200-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Produktverantwortung

- Nicole Keßler, Sachbearbeiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 27100010 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Volksbildung
- Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung der Volkshochschule mittels finanzieller Beteiligung und Überlassung von Räumlichkeiten

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Volkshochschulen

lfd. 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	6.733,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.733,00-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.733,00-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277,00-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277,00-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.010,00-	7.500-	7.800-

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

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktverantwortung

- Nicole Keßler, Sachbearbeiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 28100010 Sonstige Kulturpflege, Vereinszuschüsse, Kulturpreisträger, Partnerschaft Champhol und Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchenglocken)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
28100010	42710100	Zuschuss Partnerschaftsverein Champhol	3.500 €
28100010	43180000	Zuschuss Bücherei KÖB	700 €
28100010	43180000	Zuschuss Künstlertage	1.500 €
28100010	43180000	Zuschuss Musikforum Kaiserstuhl	1.000 €
28100010	43180000	Zuschuss Sanierung Mauer Michaelskapelle	5.000 €
28100010	43180000	Zuschuss Kumedi	5.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	984,57	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,62	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.205,19	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,70-	9.800-	6.600-
15	-	Abschreibungen	2.441,11-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	14.135,00-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,52-	3.600-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.360,33-	35.000-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.155,14-	34.300-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.788,36-	0	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	579,73-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.368,09-	400-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.523,23-	34.700-	48.300-

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

Produkte:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- | | |
|---|---------------------|
| - 31400110 Senioren – Ausflug und AWO | 10.4 Nicole Keßler |
| - 31400510 Wohnungslose – Wohngebäude am Gemeindegarten 4 | 10.1 Jens-Uwe Mönch |
| - 31400710 Flüchtlinge – Wohngebäude am Gemeindegarten 4 und Forchheimerstraße 11/1 | 10.1 Jens-Uwe Mönch |
| - 31400910 Zuschüsse Verbände und Vereine | 10.4 Nicole Keßler |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen und Seniorenausflug
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Andere soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
31400510	42220000	Betten und Ausstattung neue Obdachlosenunterkunft	5.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2,23-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.654,33	8.600	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.102,17	111.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,32	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.850,59	122.300	144.000
12	-	Personalaufwendungen	35.161,77-	28.800-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.166,92-	67.500-	98.900-
15	-	Abschreibungen	40.109,00-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.460,00-	1.400-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,71-	4.600-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.214,40-	142.300-	177.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.363,81-	20.000-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	612,00	0	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.473,40-	0	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.179,76-	57.500-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.041,16-	57.500-	101.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.404,97-	77.500-	135.000-

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	6.722,76-	7.000-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,00-	5.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.411,36-	49.700-	49.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.348,12-	62.100-	58.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.284,12-	62.000-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,37-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,37-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.438,49-	62.000-	58.400-

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

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.05 Tageseinrichtungen – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
- 36.50.06 Extreme Kinderbetreuung

Produktverantwortung

- 10.5 Franziska Ritter, Sachbearbeiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 36500110 Betrieb und Gebäude Kita am Dörle
- 36500120 Betrieb und Gebäude Kita Sonnenschein
- 36500130 Betrieb und Gebäude Waldkita
- 36500140 Betrieb und Gebäude Kita Allemannenstraße
- 36500510 Betrieb und Gebäude (Pavillon V) Hort Abenteuerland
- 36500610 Externe Kinderbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
 - quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
36500110	42220000	Neue Stühle für rote Gruppe	9.000 €
36500120	42110000	Verkabelung EDV Büro OG	5.000 €
36500120	42220000	2 neue Laptops	2.000 €
36500610	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter	14.000 €

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780.701,21	846.300	906.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.523,55	10.500	10.500
4	+	Sonstige Transfererträge	13.418,95	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.511,59	373.300	455.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,42	2.300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,69-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127.424,03	1.232.400	1.374.700
12	-	Personalaufwendungen	1.825.764,03-	2.060.200-	2.501.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.877,52-	191.600-	267.900-
15	-	Abschreibungen	82.213,49-	80.800-	81.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.489,39-	81.700-	77.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.170.344,43-	2.424.300-	2.941.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042.920,40-	1.191.900-	1.567.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.644,69-	0	85.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.674,24-	72.100-	70.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.318,93-	72.100-	156.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243.239,33-	1.264.000-	1.723.600-

36500110 Kita am Dörle Betrieb und Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.972,27	260.900	259.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.927,17	1.900	1.900
4	+	Sonstige Transfererträge	13.418,95	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.134,09	121.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,42	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973,69-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.089,21	384.100	385.600
12	-	Personalaufwendungen	602.933,51-	681.300-	766.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.766,16-	57.200-	77.900-
15	-	Abschreibungen	35.186,87-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,65-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.932,19-	776.200-	882.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.842,98-	392.100-	496.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.532,86-	0	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.717,75-	28.400-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.250,61-	28.400-	41.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.093,59-	420.500-	538.400-

36500120

Kita Sonnenschein Betrieb und Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.889,37	530.100	579.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.206,89	5.200	5.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.585,00	228.300	289.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.713,26	763.600	873.300
12	-	Personalaufwendungen	1.045.530,05-	1.196.900-	1.392.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.948,44-	126.500-	172.700-
15	-	Abschreibungen	41.850,39-	40.600-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,57-	3.700-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.274,45-	1.367.700-	1.610.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.561,19-	604.100-	737.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.028,32-	0	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.794,50-	43.000-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.822,82-	43.000-	63.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.384,01-	647.100-	800.300-

36500130

Waldkita BromBärbande

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.438,15	47.900	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.389,49	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.792,50	24.000	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.620,14	75.300	90.500
12	-	Personalaufwendungen	170.017,04-	169.400-	238.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,01-	7.200-	9.300-
15	-	Abschreibungen	5.176,23-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966,43-	6.300-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.349,71-	188.100-	253.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.729,57-	112.800-	162.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.389,71-	0	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.161,99-	700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.551,70-	700-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.281,27-	113.500-	172.900-

36500140

Kita Alemannenstraße Gebäude und Betrieb

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	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	81.600-

36500510 Schüler Hort Betrieb und Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.179,84	4.400	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.779,84	6.400	5.300
12	-	Personalaufwendungen	7.283,43-	12.600-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,91-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.989,58-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.245,92-	60.300-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.466,08-	53.900-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.693,80-	0	41.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.693,80-	0	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.159,88-	53.900-	97.400-

36500610

Externe Kinderbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.221,58	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.221,58	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.542,16-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.542,16-	32.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.320,58-	29.000-	33.000-
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	5.320,58-	29.000-	33.000-

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

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- 10.4 Nicole Keßler, Sachbearbeiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 42100010 Förderung des Sports – Sportlerehrung, Vereinszuschüsse, Baggersee Müller

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
42100010	43180000	Zuschuss an Baggersee Müller	3.000 €
42100010	43180100	Zuschüsse an Riegeler Sportvereine	11.500 €

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

lfd. 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	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.255,00-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,79-	1.800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.585,79-	16.400-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.585,79-	16.400-	15.500-
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	13.585,79-	16.400-	15.500-

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

Produkte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 42410110 Betrieb und Gebäude Römerhalle 20.2 Stefan Motzkus
- 42410210 Unterhaltung Sportplätze RSC 20.2 Stefan Motzkus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für 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)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Fußballplätze

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
42410110	42110000	Austausch Beleuchtung Römerhalle LED	30.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.085,31	16.100	16.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.319,94	13.000	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.405,25	29.100	31.500
12	-	Personalaufwendungen	24.049,55-	25.400-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802,98-	45.800-	112.100-
15	-	Abschreibungen	53.974,71-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,95-	2.000-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.504,19-	127.200-	194.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.098,94-	98.100-	162.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.687,51-	0	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.356,14-	53.700-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.043,65-	53.700-	74.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.142,59-	151.800-	237.200-

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

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 51100010 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung - Bebauungspläne, Landessanierungsprogramm

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und

- Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
 - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
 - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
 - Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
 - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
 - Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
 - Analyse und Grundlagenermittlung
 - Vorentwurf
 - Erarbeiten alternativer Vorschläge
 - Diskussion
 - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
 - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
- Vorkaufrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
51100010	42910000	Breite III (städtebauliches Konzept, Bebauungsplan, Projektsteuerung)	176.000 €
51100010	42910000	Änderung Bebauungspläne	20.000 €
51100010	42910000	Flächennutzungsplan Kleinfeldede	20.000 €
51100010	42910000	Gestaltungssatzung	10.000 €
51100010	42910000	Flächenpooling	5.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	4.479,29-	4.400-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.018,81-	188.500-	261.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.132,90-	193.100-	265.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.052,90-	192.900-	265.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.052,90-	192.900-	265.600-

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

Produkte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Produktverantwortung

- 10.2 Jenny Späth, stellvertretende Hauptamtsleiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 51110010 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, GIS

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / un bebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
51110010	42910000	Baulandumlegung Breite III	90.000 €
51110010	42910000	Baulandumlegung Kleinfeldede	21.000 €
51110010	42910000	Aufwendungen Gutachterausschuss	14.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst. bezogene Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	2.857,97-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,59-	22.000-	133.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,02-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.985,58-	27.200-	138.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.895,58-	27.100-	138.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.895,58-	27.100-	138.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung; Wohnungsversorgung**

Produkte

- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Produktverantwortung

- 20.5 Thomas Wilholm, Sachbearbeiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 52200010 Wohnungsbauförderung allgemein
- 52200050 Wohnhaus Drollberg 8
- 52200051 Wohn-/Geschäftshaus Hauptstraße 18
- 52200052 Wohn-/Geschäftshaus Hauptstraße 20
- 52200053 Wohnhaus Kehnerstraße 21
- 52200054 Wohn-/Geschäftshaus Schulstraße 3
- 52200055 Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Straße 46
- 52200056 Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Straße 48
- 52200057 Vereinslagerhalle Kleinfeldede
- 52200058 Alter Bauhof Waldsiedlung
- 52200059 Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Straße 44

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
52200051	42110000	Hauptstr. 18, streichen Fensterläden	5.000 €
52200052	42110000	Hauptstr. 20, Reparatur Fensterläden	6.000 €
52200052	42110000	Hauptstr. 20, Arbeiten aus Brandschutzgutachten	6.000 €
52200053	42110000	Kehnerstr. 21, Sanierung WC VHS-Raum	10.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung; Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.638,94	155.500	172.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.638,94	155.500	179.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.242,20-	66.400-	107.000-
15	-	Abschreibungen	27.450,95-	33.300-	33.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,07-	1.700-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.899,22-	101.400-	142.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.739,72	54.100	37.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.232,16-	0	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.414,58-	57.400-	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.646,74-	57.400-	58.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.907,02-	3.300-	21.800-

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

Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 53100110 PV-Anlage Forchheimerstraße 11/1
- 53100120 PV-Anlage Betriebshof Kleinfeldede
- 53100130 PV-Anlage Obdachlosenunterkunft am Gemeindegarten
- 53100210 Konzessionsabgabe Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Sicherstellung der Stromversorgung in der Gemeinde
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,41	7.000	10.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	12.000	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.377,88	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.381,29	114.000	118.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,45-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	4.583,37-	4.500-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,17-	3.600-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.055,99-	9.100-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.325,30	104.900	105.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.448,00-	0	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.628,11-	2.000-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.076,11-	2.000-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.249,19	102.900	89.800

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

Produkte

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

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 53200010 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53200010	44310300	Honorar Rechtsanwalt Gaskonzession	57.000 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.403,86	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.145,37	6.000	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.549,23	12.500	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,91-	600-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580,91-	600-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.968,32	11.900	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,00-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.968,32	9.400	45.500-

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

Produkte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 53300010 Wasserversorgung Betrieb und Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53300010	42910000	Rohrnetzanalyse	18.000 €
53300010	42910000	Globalberechnung	4.000 €
53300010	42910000	Aufwendungen Steuerberater	3.000 €
53300010	42910000	Gebührenkalkulation 2024/2025	2.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.626,97	30.600	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.462,36	273.100	260.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831,16	5.400	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.649,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.570,13	309.100	296.900
12	-	Personalaufwendungen	11.022,86-	11.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.968,95-	51.200-	98.200-
15	-	Abschreibungen	94.833,30-	94.200-	97.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.313,38-	43.100-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.138,49-	214.600-	271.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.431,64	94.500	25.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.867,24-	0	90.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.370,40-	37.000-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.237,64-	37.000-	126.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.806,00-	57.500	100.100-

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

Produkte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung

- 20.2 Stefan Motzkus, Stellvertretender Amtsleiter Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 53600010 Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Förderung der Breitbandversorgung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
53600010	44510000	Zuweisung an Landratsamt, Ausbau weiße Flecken	72.400 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.058,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.058,76	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.058,76	0	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.058,76	0	72.400-

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

Produkte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 53800010 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Planung von Abwasserableitungsanlagen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.987,55	52.400	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.431,11	538.000	491.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,72	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.672,55	590.900	541.500
12	-	Personalaufwendungen	12.135,86-	12.700-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055,67-	95.700-	132.800-
15	-	Abschreibungen	133.172,50-	176.500-	175.300-
17	-	Transferaufwendungen	266.638,39-	289.000-	309.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.823,37-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.825,79-	580.800-	637.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.153,24-	10.100	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.190,84	106.000	108.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.527,51-	0	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.951,88-	68.600-	63.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.288,55-	37.400	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.441,79-	47.500	93.200-

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

Produkte

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- | | |
|--|---------------------|
| - 54100010 Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen | 20.1 Volker Hog |
| - 54100011 Straßenunterhaltung, Straßen, Wege, Plätze, Brunnen | 20.5 Thomas Wilholm |
| - 54100012 Straßenbeleuchtung | 20.5 Thomas Wilholm |
| - 54100013 Straßenbäume | 10.1 Jens-Uwe Mönch |
| - 54100020 Feld- und Wirtschaftswege | 20.5 Thomas Wilholm |
| - 54100030 Ingenieurbauwerke Brücken | 20.5 Thomas Wilholm |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
54100012	42120000	Aufwendungen Sanierung LED	192.000 €
54100013	42120000	Aufwendungen für große Linde	14.200 €
54100020	42120000	Unterhaltung Rebwege	30.000 €
54100020	42120000	Unterhaltung Feldwege	30.000 €
54100030	42910000	Aufwendung Brückenhauptprüfung 2022	12.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.378,90	88.100	22.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.762,69	268.800	292.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,46	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.638,71	361.100	318.700
12	-	Personalaufwendungen	17.145,48-	24.500-	68.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.674,94-	404.600-	394.700-
15	-	Abschreibungen	314.876,81-	333.100-	348.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,81-	15.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.965,04-	777.800-	815.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.326,33-	416.700-	497.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.237,86-	106.000-	280.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.268,33-	87.400-	81.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.506,19-	193.400-	362.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.832,52-	610.100-	859.600-

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

Produkte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

- 20.5 Thomas Wilholm, Sachbearbeiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 54500010 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach 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 und öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

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	1.418,08-	2.500-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,59-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.858,67-	3.500-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.858,67-	3.500-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.160,09-	0	108.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.160,09-	0	108.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.018,76-	3.500-	111.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produkte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 54800010 Personen und Güterverkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV),
- Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.885,75	2.100	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.885,75	2.100	2.900
15	-	Abschreibungen	5.053,51-	1.200-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.053,51-	1.200-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167,76-	900	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.151,38-	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.151,38-	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.319,14-	900	6.400-

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

Produkte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 55100010 Park- und Gartenanlagen
- 55100020 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
55100010	42110000	Boule-Platz erneuern	5.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.239,63-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.841,37-	7.700-	15.400-
15	-	Abschreibungen	9.953,03-	8.700-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,90-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.740,93-	19.500-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.740,93-	19.500-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.852,56-	0	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.920,07-	2.400-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.772,63-	2.400-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.513,56-	21.900-	66.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen**

Produkte

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

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 55200010 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer, GEP

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Schutzkonzepten für Grundwasser
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.727,04	18.500	7.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,96	3.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.983,00	21.500	9.800
12	-	Personalaufwendungen	2.857,97-	3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.204,71-	36.100-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,30-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.113,98-	39.400-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.130,98-	17.900-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.053,16-	0	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.242,36-	13.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.295,52-	13.500-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.426,50-	31.400-	34.700-

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

Produkte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktverantwortung

- 10.1 Jens-Uwe Mönch, Hauptamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 55300010 Friedhof Betrieb und Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- 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, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag
55300010	42110000	Reparatur Turmkreuz, Sanierung Balustrade	25.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.468,47	34.900	30.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,30	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.956,77	35.400	30.900
12	-	Personalaufwendungen	23.818,30-	24.800-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.781,80-	40.400-	53.200-
15	-	Abschreibungen	14.827,83-	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,97-	11.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.993,90-	91.700-	102.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.037,13-	56.300-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.647,56-	0	33.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.173,77-	6.000-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.821,33-	6.000-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.858,46-	62.300-	111.100-

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

Produkte

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktverantwortung

- 10.2 Jenny Späth, stellvertretende Hauptamtsleiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 55400010 Naturschutz und Landschaftspflege, Ökokonto, Förderung Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	22.500
12	-	Personalaufwendungen	11.432,14-	13.100-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.089,77-	104.000-	53.500-
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,40-	900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.975,31-	118.200-	76.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.975,31-	73.200-	54.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.940,45-	0	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.940,45-	0	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.915,76-	73.200-	64.100-

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

Produkte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 55500010 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 (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.230,00	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.673,80	22.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.903,80	23.900	51.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.759,00-	12.800-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420,80-	11.200-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.179,80-	24.000-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276,00-	100-	15.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.166,42-	0	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.838,58-	30.500-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.005,00-	30.500-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.281,00-	30.600-	15.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Klimaschutz**
5610 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.009,61	30.400	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.009,61	30.400	35.200
12	-	Personalaufwendungen	36.283,52-	38.600-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.907,83-	22.800-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,15-	100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.234,50-	61.500-	108.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.224,89-	31.100-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.224,89-	31.100-	72.900-

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

Produkte

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Produktverantwortung

- 20.2 Stefan Motzkus, Stellvertretender Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 57300010 Bürgerhaus Betrieb und Gebäude
- 57300110 Märkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.210,49	24.200	24.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.092,86	17.500	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.303,35	41.700	45.900
12	-	Personalaufwendungen	15.447,02-	17.300-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.622,68-	17.400-	33.100-
15	-	Abschreibungen	54.111,53-	53.800-	53.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,98-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.429,21-	90.000-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.125,86-	48.300-	59.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.035,96-	0	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.206,14-	34.400-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.242,10-	34.400-	46.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.367,96-	82.700-	106.200-

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

Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeptionen und -maßnahmen
- 57.50.02 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.03 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.04 Werbeanzeigen und Internetauftritt

Produktverantwortung

- 10.4 Nicole Keßler, Sachbearbeiterin

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 57500010 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt beinhaltet die Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb und Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Beratung und Information von Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (Homepage)

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.721,05-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,67-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201,00-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.268,72-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.268,72-	34.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277,84-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277,84-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.546,56-	34.700-	34.700-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
712200010002: Seitenradarmessgerät											
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	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
712200010003: Notstromaggregat Katastrophenschutz											
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	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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
712200010401: Installation 4 Sirenen Katastrophenschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
712200010600: Fußgängerüberweg LBZ Hauptstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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
712230010001: Scanner digitale Urkundenablage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
712600010006: Notstromaggregat											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.037,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.037,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.037,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.037,53-	0	0	0	0	0	0
712600010007: Hochdruckreiniger											
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	1.889,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.889,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.889,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.889,62-	0	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
712600010008: Nass-Trockensauger											
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	2.204,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.204,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.204,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.204,11-	0	0	0	0	0	0
712600010009: Spannungstester											
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	2.377,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.377,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.377,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.377,62-	0	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
712600010010: Gasmessgerät Dräger X-am 2500 Ex											
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	1.445,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.445,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.445,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.445,15-	0	0	0	0	0	0
712600010011: Gerätewagen Transport GW-T											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.500	0	0	0,00	25.500	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500	0	0	0,00	25.500	25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.000-	0	0	0,00	190.000-	197.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000-	0	0	0,00	190.000-	197.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.500-	0	0	0,00	164.500-	172.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.000-	0	0	0,00	190.000-	197.000-	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
712600010012: Verkehrssicherungshaspel LF16/12											
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
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
712600010013: Schwerlastregal Feuerwehrgerätehaus											
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	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	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
712600010014: Überdruckbelüfter LF16/12											
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	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0
712600010015: Druckluftkompressor Feuerwehrgerätehaus											
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	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	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
712600010016: Atemschutz Prüfstand											
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	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
712600010017: Wärmebildkamera											
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	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	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
712600010018: Wasserwerfer inkl. Stützfuß											
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	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
712600010019: Flächenbrandsets 2 Stück											
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	2.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
721100110003: Access-Points, WLAN Netzwerk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.520,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.520,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.512,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.512,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7,92	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.512,08-	0	0	0	0	0	0
721100110004: Smart Board - Interaktive Tafeln											
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	36.844,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.844,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.844,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten	0	0	0	36.844,19-	0	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
721100110005: 4 Smart Boards, Digital Pakt											
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	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
721100110401: Installation Lüftungsanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	320.000	232.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000	232.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	290.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	290.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	58.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	290.000-	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
728100010001: Bücherregal Kirchplatz (Bereit)											
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	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

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
731400110000: Ausleihung AWO Seniorenwohnanlage Riegel											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.640	10.640	0	5.320,24	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640	10.640	0	5.320,24	0	0	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	10.640	10.640	0	5.320,24	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
731400510400: Neubau Obdachlosenunterkunft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	0	0	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	0	0	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.792-	133.792-	0	130.214,99-	1.530.000-	750.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.792-	133.792-	0	130.214,99-	1.530.000-	750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.135.792-	133.792-	0	130.214,99-	1.391.000-	611.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.413.792-	133.792-	0	130.214,99-	1.530.000-	750.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinrichtung/-pflege**
365001 **Förderung von Kindern 0 bis 6 Jahre**

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
736500110000: KAR PSM 2018 Anbau Kita/Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.993,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.993,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.993,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.993,50-	0	0	0	0	0	0
736500110401: Zaunanlage Kita am Dörle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	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
736500120003: Erstausrüstung neue U3-Gruppe											
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	1.095,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.095,67-	0	0	0	0	0	0
736500120007: Spielkombination Außenbereich											
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	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

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
736500120008: Sonnensegel Rutsche U3-Bereich											
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	3.500-	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0
736500130001: Einbau Holzofen											
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	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	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
736500130400: Neubau Unterkunft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
736500130401: Anbau an Wagen											
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	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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
736500130402: Kompost-Toiletten Anlage											
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	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
736500140001: Erstausrüstung Möbel/Einrichtung											
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	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	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
736500140400: Kauf von Modulen für 4 Gruppen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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	
742410210000: Ausleihung RSC Rasenbewässerungsanlage												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500	2.500	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	1.250,00	0	0	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	2.500	2.500	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
742410210001: Zuschuss Rasenmäher RSC												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	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
742410210002: Zuschuss Flutlichtanlage Tennisclub											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung; Wohnungsversorgung

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
752200052400: Satellitenanlage Wohnhaus Hauptstr. 20											
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	2.525,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.525,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.525,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.525,12-	0	0	0	0	0	0
752200059400: Erwerb Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Str. 44											
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	498.790,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	498.790,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	498.790,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	498.790,43-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
753100130400: PV-Anlage 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	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
753100140400: PV-Anlage Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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
753100210800: Beteiligung EnBW											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	400.000-	0	400.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300010400: Erneuerung Zaunanlage Tiefbrunnen											
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	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
753300010601: Hausanschluss Grundstück Kleinfeldede											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.591,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.591,80-	0	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
753300010602: Löschwassertank Straße am Michaelsberg											
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	11.090,54-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.509,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.600,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.600,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.600,34-	0	0	0	0	0	0
753300010605: Ertüchtigung Tiefbrunnen											
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	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	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
753300010900: Wasserversorgungsbeiträge Aussiedlerhöfe											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.500	0	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	26.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800010601: Hausanschluss Grundstück Kleinfeldede											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918-	3.918-	0	3.918,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918-	3.918-	0	3.918,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.918-	3.918-	0	3.918,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.918-	3.918-	0	3.918,48-	0	0	0	0	0	0
753800010602: 2 Regenklärbecken im Oberwald											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.586-	1.421.586-	0	632.722,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.586-	1.421.586-	0	632.722,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421.586-	1.421.586-	0	632.722,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.421.586-	1.421.586-	0	632.722,22-	0	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
753800010605: Erschl. Michaelsberg (2.BA) - RW-Kanal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.375,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.375,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.375,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.375,67-	0	0	0	0	0	0
753800010607: Hausanschluss Bergstr. 44											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.889,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.889,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.889,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.889,62-	0	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
753800010901: Abwasserbeiträge Anschluss Aussiedlerhöfe											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	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	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
754100010401: Radunterstellplätze Bahnhof Riegel-Ort											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.300	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.300	84.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	99.500-	108.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.500-	108.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.200-	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	99.500-	108.000-	0	0	0	0
754100010402: Brunnen Platz vor Kita Sonnenschein											
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	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

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
754100010601: Erschl Straße am Michaelsberg Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.469-	33.469-	0	33.468,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.469-	33.469-	0	33.468,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.469-	33.469-	0	33.468,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.469-	33.469-	0	33.468,65-	0	0	0	0	0	0
754100010603: Erschließung Breite III, Archäologie											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.987-	684.987-	0	34.620,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.987-	684.987-	0	34.620,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.987-	684.987-	0	34.620,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	684.987-	684.987-	0	34.620,65-	0	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
754100010608: Erschl. Straße Am Michaelsberg 2. BA											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	278.000	0	0	0,00	278.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	0	0	0,00	278.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.644-	8.644-	0	8.643,66-	556.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.644-	8.644-	0	8.643,66-	556.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.644-	8.644-	0	8.643,66-	278.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	564.644-	8.644-	0	8.643,66-	556.000-	0	0	0	0
754100010609: Radweg und Unterführung L113											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	90.000	160.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	90.000	160.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	215.000-	260.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	215.000-	260.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	125.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	215.000-	260.000-	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
754100010610: Projektsteuerung Breite III, Erschlie.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293.000-	0	0	0,00	411.000-	882.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.000-	0	0	0,00	411.000-	882.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.293.000-	0	0	0,00	411.000-	882.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.293.000-	0	0	0,00	411.000-	882.000-	0	0	0	0
754100010611: Punktuelle Erweiterung Kleinfeldede											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.000-	0	0	0,00	0	638.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.000-	0	0	0,00	0	638.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	638.000-	0	0	0,00	0	638.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	638.000-	0	0	0,00	0	638.000-	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
754100012401: Fortschaltstelle Straßenbeleuchtung Straße am Michaelsberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.488,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.488,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.488,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.488,59-	0	0	0	0	0	0
754100030600: Sanierung Leopoldskanalbrücke Hauptstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.405-	596.405-	0	596.404,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.405-	596.405-	0	596.404,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	596.405-	596.405-	0	596.404,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	596.405-	596.405-	0	596.404,53-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
755100010600: Zaun Festplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.177,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.177,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.177,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.177,64-	0	0	0	0	0	0
755100020005: Spielgeräte für Spielplätze											
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	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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
755100020006: Sitzkombination Waldspielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300010002: Beschaffung von Sitzbänken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
755300010601: Neugestaltung, Befestigung Hauptwege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000-	0	0	0,00	65.000-	176.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	65.000-	176.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	65.000-	176.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.000-	0	0	0,00	65.000-	176.000-	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
755300010602: Anlegen eines Urnenkreises											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
755300010603: Anlegen von Baumgräbern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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
755300010604: Anlegen von Rasenflächen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400010001: Solarpumpe Wassergraben Dürrenbühler Hof											
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	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300010004: Bürgerhaus Alte Schule neuer Beamer											
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	1.465,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.465,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.465,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.465,96-	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.394.623,87	4.956.900	5.403.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113.566,86	2.053.800	2.202.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.965,09	14.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.516.155,82	7.025.300	7.635.200
15	-	Abschreibungen	80.448,26-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.583,56-	14.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.827.424,52-	3.020.400-	3.251.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.923.456,34-	3.035.000-	3.265.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.592.699,48	3.990.300	4.369.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.592.699,48	3.990.300	4.369.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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)	7.321.733,90	7.025.300	7.635.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.008,08-	3.035.000-	3.265.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.725,82	3.990.300	4.369.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.478.725,82	3.990.300	4.369.900	0

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

Produkte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

- 20.1 Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.394.623,87	4.956.900	5.403.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.113.566,86	2.053.800	2.202.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.508.190,73	7.010.700	7.605.600
15	-	Abschreibungen	80.448,26-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.827.424,52-	3.020.400-	3.251.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.907.872,78-	3.020.400-	3.251.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600.317,95	3.990.300	4.353.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.600.317,95	3.990.300	4.353.900

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

- 20.1Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 61200010 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

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.965,09	14.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.965,09	14.600	29.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.583,56-	14.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.583,56-	14.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.618,47-	0	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.618,47-	0	16.000

THH3

**Allgemeine Finanzwirtschaft61
Allgemeine Finanzwirtschaft6120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte

- 61.30.01 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktverantwortung

- 20.1Volker Hog, Leiter Amt für Finanzen und Bauwesen

Zugeordnete Kostenstellen/Verantwortliche

- 61300010 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahresabschlussbuchungen
- Buchungen zur Abwicklung der Vorjahre

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	Betrag

Gesamtergebnishaushalt 2023 einschließlich Finanzplanung

Anlage 3

(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 8 GemHVO)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.394.624	4.956.900	5.403.000	5.648.000	5.948.000	6.212.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.032.959	3.149.200	3.262.800	3.280.000	3.490.000	3.725.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.758	453.600	479.000	483.000	485.000	488.000
4	Sonstige Transfererträge	13.593	0	2.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.093.992	1.378.600	1.507.900	1.600.000	1.680.000	1.790.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.097	280.400	344.400	357.000	368.000	370.000
7	Kostenersparungen und Kostenumlagen	101.287	62.500	50.100	59.000	65.000	74.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.628	33.400	48.900	32.000	33.000	34.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	155.828	124.400	135.900	133.000	136.000	137.000
11	Ordentliche Erträge	10.542.766	10.439.000	11.234.000	11.592.000	12.205.000	12.830.000
12	Personalaufwendungen	3.408.060	3.815.000	4.565.000	5.250.000	5.618.000	6.320.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.840	1.958.300	2.685.900	1.860.000	2.000.000	2.300.000
15	Abschreibungen	1.175.324	1.152.700	1.183.000	1.200.000	1.220.000	1.260.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.218	39.500	36.500	38.600	109.000	109.000
17	Transferaufwendungen	3.133.269	3.366.900	3.625.100	3.692.000	3.731.000	3.830.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.974	568.600	657.500	570.400	630.000	681.000
19	Ordentliche Aufwendungen	9.463.685	10.901.000	12.753.000	12.611.000	13.308.000	14.500.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.081	-462.000	-1.519.000	-1.019.000	-1.103.000	-1.670.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	5.275	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	-5.275	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.073.806	-462.000	-1.519.000	-1.019.000	-1.103.000	-1.670.000

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.079.081	* 600.000				
27	Minderung des Basiskapitals nach § 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.519.000	1.019.000	992.000	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.275					
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					101.250	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					9.750	1.670.000
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

* Das tatsächliche ordentliche Ergebnis 2021 dürfte bei ca +600T€ liegen. Das bedeutet, die vorhandene Ergebnisrücklagen 2019 - 2022 von ca. 3,53 Mio. € würden für den Ausgleich der Ergebnishaushalte bis 2025 ausreichen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			€ R	€ R	€ R	€ R	€ R
		Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.451.300	2.468.500	0	240.000	202.000
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	1.781.700	3.781.500	0	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	- 283.000	0	0
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.233.000	6.250.000	- 283.000	240.000	202.000
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0	0	0	0
8	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	17.000	-6.533.000	523.000	-38.000	23.000
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	6.250.000	-283.000	240.000	202.000	225.000
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.250.000	- 283.000	240.000	202.000	225.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	158.545	166.945	191.700	213.108	233.793

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendungen n und	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleistun- gen	Transferaufw- endungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendun- gen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendun- gen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorisc- he Kosten	Nettoressour- cenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	86.300	8.700	1.451.800-	440.900-	3.000-	325.600-	785.000	13.300-	361.700-	1.716.300-
12	Sicherheit und Ordnung	109.000	25.000	245.100-	107.400-	2.200-	108.400-	0	29.700-	20.800-	379.600-
1260	Brandschutz	23.500	0	7.100-	65.700-	2.200-	74.800-	0	2.300-	20.600-	149.200-
21	Schulträgeraufgaben	66.700	0	86.600-	125.700-	0	94.100-	40.500	105.000-	59.000-	363.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	7.500-	0	0	300-	0	7.800-
28	Sonstige Kulturpflege	700	0	0	6.600-	20.700-	2.800-	0	18.600-	300-	48.300-
31	Soziale Hilfen	228.000	0	31.600-	235.400-	1.900-	45.200-	600	22.500-	80.000-	188.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.372.800	2.000	2.504.300-	273.500-	14.000-	208.300-	0	86.100-	70.600-	1.782.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.372.700	2.000	2.501.500-	267.900-	14.000-	158.400-	0	85.900-	70.600-	1.723.600-
42	Sport und Bäder	31.500	0	26.400-	112.100-	14.500-	56.900-	0	21.700-	52.600-	252.700-
4241	Sportstätten	31.500	0	26.400-	112.100-	0	55.900-	0	21.700-	52.600-	237.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	300	0	8.100-	394.200-	0	2.200-	0	0	0	404.200-
52	Bauen und Wohnen	179.600	0	0	107.000-	0	35.500-	0	7.900-	51.000-	21.800-
53	Ver- und Entsorgung	848.900	121.500	25.200-	232.500-	309.000-	483.500-	108.000	134.800-	114.800-	221.400-
5330	Wasserversorgung	296.900	0	12.000-	98.200-	0	160.800-	0	90.800-	35.200-	100.100-
5380	Abwasserbeseitigung	541.500	0	13.200-	132.800-	309.000-	182.200-	108.000	41.600-	63.900-	93.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.600	0	68.300-	397.000-	0	359.300-	0	389.500-	85.100-	977.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	115.100	0	41.800-	165.600-	100-	57.800-	0	91.700-	50.100-	292.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.900	0	25.800-	53.200-	0	23.500-	0	33.900-	5.600-	111.100-
56	Umweltschutz	35.200	0	54.300-	52.400-	0	1.400-	0	0	0	72.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	45.900	0	21.500-	35.600-	500-	82.400-	0	13.000-	33.800-	140.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwendunge n und	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleistun- gen	Transferaufw- endungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendun- gen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendun- gen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorisc- he Kosten	Nettoressour- cenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R	€ R
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.202.600	5.432.600	0	0	3.251.700-	13.600-	0	0	0	4.369.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.202.600	5.403.000	0	0	3.251.700-	0	0	0	0	4.353.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	29.600	0	0	0	13.600-	0	0	0	16.000
Gesamt	Summe	5.644.200	5.589.800	4.565.000-	2.685.900-	3.625.100-	1.877.000-	934.100	934.100-	979.800-	2.498.800-
Gesamt	Summe ohne kalk. Kosten	5.644.200	5.589.800	4.565.000-	2.685.900-	3.625.100-	1.877.000-	934.100	934.100-		1.519.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EØ R	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EØ R	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EØ R	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EØ R	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EØ R	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EØ R	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EØ R	Verpflichtungs-ermächtigungen EØ R
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.008.500-	61.000	461.400-	2.408.900-	0	0	2.408.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	271.700-	75.000	307.200-	503.900-	0	0	503.900-	0
1260	Brandschutz	72.100-	25.000	225.900-	273.000-	0	0	273.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	191.700-	232.000	290.000-	249.700-	0	0	249.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	29.000-	0	0	29.000-	0	0	29.000-	0
31	Soziale Hilfen	57.400-	139.000	750.000-	668.400-	0	0	668.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.554.600-	0	2.188.500-	3.743.100-	0	0	3.743.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.496.400-	0	2.188.500-	3.684.900-	0	0	3.684.900-	0
42	Sport und Bäder	140.500-	0	8.600-	149.100-	0	0	149.100-	0
4241	Sportstätten	125.000-	0	8.600-	133.600-	0	0	133.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	404.200-	0	0	404.200-	0	0	404.200-	0
52	Bauen und Wohnen	71.000	0	0	71.000	0	0	71.000	0
53	Ver- und Entsorgung	117.800	0	195.000-	77.200-	0	0	77.200-	0
5330	Wasserversorgung	91.600	0	95.000-	3.400-	0	0	3.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	29.600	0	0	29.600	0	0	29.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	444.100-	244.000	1.893.000-	2.093.100-	0	0	2.093.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit E R	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit E R	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit E R	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (∑ Spalten 1-3) E R	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit E R	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit E R	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) E R	Verpflichtungs- ermächtigungen E R
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.100-	0	241.300-	368.400-	0	0	368.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.800-	0	227.000-	283.800-	0	0	283.800-	0
56	Umweltschutz	72.900-	0	0	72.900-	0	0	72.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.500-	0	0	64.500-	0	0	64.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.369.900	0	0	4.369.900	0	134.000-	4.235.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.353.900	0	0	4.353.900	0	0	4.353.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000	0	0	16.000	0	134.000-	118.000-	0
Gesamt	Summe	815.000-	751.000	6.335.000-	6.399.000-	0	134.000-	6.533.000-	0

Stellenplan der Gemeinde Riegel a.K. 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der tat- sächl. besetzt. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen in 2022		
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	0,75				0,75	0,75	
	A12	2,00				1,00	1,00	
Insgesamt		3,75	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2023	darunter				Zahl der tat- sächl. besetzt. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen in 2022		
TVöD	S15	1,00				1,00	1,00	
	S13	0,90				0,90	0,90	
	E10	0,70				0,50	0,50	
	E9a	5,35				5,35	5,35	
	E9b	0,60				0,51	0,51	
	S9	1,80				0,80	0,80	
	S8a	32,40				23,90	21,26	
	E8	2,00				1,00	1,00	
	E7	1,00				1,00	1,00	
	E6	4,53				3,29	4,29	
	E5	7,40				6,30	6,30	
	S4	4,35				4,00	4,00	
	S3	0,51				0,51	0,51	
	E3	0,00				0,00	0,00	
	S2	0,00				0,00	0,00	
	E2	5,22				4,89	4,45	
	E1	0,38				0,38	0,38	
Insgesamt		68,16				54,34	52,25	

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

I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Vermerke Erläuterungen	
		A16	A15	A14	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A8	A7	A6		
1110	Steuerung	1,00				1,00								
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,75									
1124	Gebäudemanagement					1,00								
Insgesamt		1,00			0,75	2,00								3,75

II. Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Vermerke Erläuterungen
1110	Steuerung						0,50						
1114	BEreit			0,75			0,25						
1120	Organisation und EDV			0,55									
1121	Personalwesen			0,80			0,14						
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,24	1,05	1,50								
1124	Gebäudemanagement		0,30	0,15							0,36		
1125	Betriebshof				0,05	1,00		7,00			0,13		
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,06		0,02		0,66						
1133	Grundstücksmanagement			0,25									
1220	Ordnungswesen						1,57						
1222	Einwohnerwesen						0,92						
1223	Personenstandswesen			0,40									
1224	Kommunales Grundbuchwesen			0,15									
2110	Michaelschule							0,40			0,90	0,38	
3140	Wohnungslose/Flüchtlingen						0,18						
3620	Jugendraum, Feriensp.			0,04									
3650	Kita Am Dörle			0,24	0,03						2,41		
3650	Waldkita			0,12									
3650	Kita Sonnenschein			0,32	0,03						1,72		
3650	Kinder von 7-14 Jahren			0,08									
4241	Römerhalle				0,05						0,45		
5330	Wasserversorgung				0,13								
5380	Abwasserbeseitigung				0,15								
5410	Gemeindestraßen			0,20									
5530	Bestattungswesen						0,35						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege			0,25									
5610	Klimaschutz	0,70											
5730	Bürgerhaus Alte Schule				0,05						0,26		
Insgesamt		0,70	0,60	5,35	2,00	1,00	4,57	7,40	0,00	0,00	6,22	0,38	28,23

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Gliederungsplan	S 16	S15	S13	S 9	S 8a	S 7	S4	S 3	S 2	Vermerke Erläuterungen
3650	Kita Am Dörle			0,90		7,35		1,00	0,51		neue Gruppe ab 3/23
3650	Kita Sonnenschein		1,00			15,93		3,00			
3650	Waldkita				0,80	2,37		0,35			
3650	Kita Alemannenstraße				1,00	5,00					
Insgesamt		0,00	1,00	0,90	1,80	30,65	0,00	4,35	0,51	0,00	39,21

Teil D: nachrichtlich - Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit u.a.

I. Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt			Zahl der Stellen in 2022			Beschäftigt am am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Azubi Verw.	Tarifvertrag Azubi	1,00			1,00	1,00		1,00	
Verw.prakt.	beamtenähnlich	1,00			1,00	1,00		0,00	
Anerk.prakt.	TVöD	3,00			3,00	2,00		2,00	
Insgesamt		5,00			5,00	4,00		3,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.900	6.000	9.400

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres 2023	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.530	2.011
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	101	101
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	3.631	2.112

* das ordentliche Ergebnis 2022 wird statt der geplanten -462 TEUR mit ca. + 600 TEUR abschließen

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	- €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	- €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	211.767,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	- €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	- €
2.1 ...	
Rückstellungen gesamt	211.767,00 €

* die Gebührenausgleichsrückstellungen entsprechen dem Stand 31.12.2021

Übersicht über den Stand der Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Anlage 15

Schulden

Darlehensgeber	Aufnahme	Laufzeit (Jahre)	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinssatz	Zins 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Landesbank Baden-Württemberg	2003	30	560.000,00 €	294.258,02 €	4,76%	13.622,93 €	21.713,07 €	272.544,95 €
KFW Bankengruppe	2017	10	900.000,00 €	337.500 €	0,00%	- €	112.500,00 €	225.000,00 €
			1.460.000,00 €	631.758,02 €		14.626.43 €	134.213,07 €	497.544,95 €

Bürgschaften

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	693.040,85 €	01.01.2023	Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnungsförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg

Mittelfristiger Finanzplan 2023 - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2022	2024	2025	2026
		€ R	€ R	€ R	€ R	€ R
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.403.000	4.956.900	5.648.000	5.948.000	6.212.000
	30110000 Grundsteuer A	37.200	36.000	37.000	37.000	37.000
	30120000 Grundsteuer B	485.300	485.000	485.000	487.000	490.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.600.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.588.800	2.365.900	2.792.000	2.976.000	3.124.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	224.900	214.400	238.500	246.000	251.000
	30310000 Vergnügungssteuer	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	30320000 Hundesteuer	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.000	187.800	207.700	213.200	221.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Mätlagen	3.262.800	3.149.200	3.280.000	3.490.000	3.725.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.678.800	1.598.800	1.660.000	1.750.000	1.830.000
	31110100 Kommunale Investitionszuschüsse	523.800	455.000	520.000	540.000	560.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.900	140.100	100.000	80.000	100.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.800	102.300	100.000	80.000	100.000
	31410100 Zuweisungen Kita Ü3 FAG	427.600	394.300	410.000	475.000	520.000
	31410200 Zuweisungen Kita U3 FAG	405.200	378.200	410.000	480.000	530.000
	31410300 Zuweisungen Integrationshilfe vom Land	22.100	22.000	20.000	25.000	25.000
	31410400 Zuweisungen päd. Leitungszeit	48.900	48.800	50.000	50.000	50.000
	31420000 Zuweisungen Gemeinden und GVV	9.700	9.700	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.000	453.600	483.000	485.000	488.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	479.000	453.600	483.000	485.000	488.000
4	+ Sonstige Transfererträge	2.000	-	-	-	-
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	2.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.507.900	1.378.600	1.600.000	1.680.000	1.790.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	42.400	39.800	45.000	45.000	50.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980.400	931.000	1.040.000	1.098.000	1.150.000
	33210100 Benutzungsgebühren Kita 3-6 Jahre	234.600	207.900	248.000	260.000	280.000
	33210101 Benutzungsgebühren Mittagessen Kita	80.500	53.000	85.000	85.000	95.000
	33210200 Benutzungsgebühren Grabnutzung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210201 Benutzungsgebühren Bestattung	6.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	33210202 Benutzungsgebühren für sonstige Leistung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210203 Benutzungsgebühren Kühlzelle, Abschiedsr	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210204 Benutzungsgebühren Trauerhalle, Trauerra	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kita 0-3 Jahre	140.000	112.400	150.000	160.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.400	280.400	357.000	368.000	370.000
	34110000 Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	200.000	195.800	210.000	213.000	215.000
	34110100 Nebenkosten Wohn-/Geschäftsgebäude	50.300	26.900	55.000	60.000	60.000
	34110200 Pacht Photovoltaik-/Fernmeldeanlagen	10.200	10.300	10.000	11.000	11.000
	34110300 Erbbauzins AWO	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	50.200	22.200	50.000	50.000	50.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.900	23.400	30.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	62.500	59.000	65.000	74.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	500	500	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.000	8.000	12.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.800	46.000	45.000	45.000	48.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	4.000	5.000	7.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.900	33.400	32.000	33.000	34.000
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	14.600	14.600	14.000	14.000	14.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	19.000	18.500	18.000	19.000	20.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.900	124.400	133.000	136.000	137.000
	35110000 Konzessionsabgaben	102.500	101.000	100.000	103.000	104.000
	35610000 Bußgelder	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge	11.234.000	10.439.000	11.592.000	12.205.000	12.830.000

12	- Personalaufwendungen	- 4.565.000	- 3.815.000	- 5.250.000	- 5.618.000	- 6.320.000
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-315.500	-258.900	-363.000	-388.000	-436.000
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.038.600	-2.570.700	-3.495.000	-3.741.000	-4.208.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-262.800	-180.100	-302.000	-323.000	-363.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-240.900	-207.900	-277.000	-296.000	-333.000
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-643.150	-546.700	-739.600	-791.000	-889.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-64.050	-50.700	-73.400	-79.000	-89.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.685.900	- 1.958.300	- 1.860.000	- 2.000.000	- 2.300.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-353.200	-273.800	-200.000	-271.000	-350.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	-490.000	-462.700	-258.000	-320.000	-400.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.000	-27.300	-25.000	-25.000	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-139.500	-65.500	-50.000	-60.000	-60.000
	42220100 Erwerb von besonderen Sachen	-6.500	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten und Pachten	-128.300	-28.300	-100.000	-100.000	-100.000
	42410000 Bewirtschaftung Gebäude Allgemein	-68.000	-53.400	-70.000	-75.000	-80.000
	42410100 Bewirtschaftung Gebäude Strom	-203.300	-116.000	-170.000	-175.000	-180.000
	42410101 Bewirtschaftung Gebäude Heizung	-183.600	-67.700	-140.000	-145.000	-150.000
	42410102 Bewirtschaftung Gebäude Wasser/Abwasser	-31.500	-27.200	-32.000	-32.000	-35.000
	42410103 Bewirtschaftung Gebäude Versicherung	-34.600	-27.300	-35.000	-36.000	-37.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-51.100	-44.400	-52.000	-53.000	-54.000
	42610000 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung	-44.900	-68.800	-50.000	-52.000	-55.000
	42610100 Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	-3.100	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Betriebsaufwendungen EDV	-115.700	-98.700	-120.000	-125.000	-130.000
	42710100 Besondere Betriebsaufwendungen	-18.300	-20.300	-20.000	-20.000	-20.000
	42730000 Aufwendungen für Mittagessen	-83.300	-53.000	-85.000	-87.000	-90.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42750000 Lernmittel	-23.400	-21.500	-24.000	-25.000	-28.000
	42760000 Aufwend. Spenden u. Spendenübertrag	-10.000	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-668.600	-477.500	-400.000	-370.000	-472.000
15	- Abschreibungen	- 1.183.000	- 1.152.700	- 1.200.000	- 1.220.000	- 1.260.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-1.183.000	-1.152.700	-1.200.000	-1.220.000	-1.260.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.500	- 39.500	- 38.600	- 109.000	- 109.000
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	-14.600	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-13.600	-14.600	-14.600	-84.000	-84.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8.000	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-300	-300	-1.000	-1.000	-1.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	- 3.625.100	- 3.366.900	- 3.692.000	- 3.731.000	- 3.830.000
	43130000 Zuweisungen AZV Breisgauer Bucht	-309.000	-289.000	-312.000	-320.000	-322.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.800	-30.400	-29.800	-29.800	-29.800
	43180100 Zuschüsse an Vereine	-21.600	-26.800	-27.000	-27.000	-27.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-185.300	-164.700	-186.000	-192.000	-200.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-1.355.700	-1.285.500	-1.423.000	-1.444.000	-1.510.000
	43720000 Kreisumlage	-1.650.700	-1.528.200	-1.679.000	-1.682.000	-1.705.000
	43720100 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	-63.000	-42.000	-35.000	-36.000	-36.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-300	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 657.500	- 568.600	- 570.400	- 630.000	- 681.000
	44110000 Aufwendungen Weihnachtsfeier, Betriebsau	-6.000	-6.000	-8.000	-9.000	-9.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-12.000	-14.000	-12.000	-14.000	-15.000
	44210100 Versicherung ehrenamtlich Tätige	-2.500	-2.400	-2.500	-3.000	-3.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-35.400	-34.900	-36.000	-38.000	-40.000
	44310100 Geschäftsaufwendungen Allgemein	-88.600	-124.100	-90.000	-100.000	-105.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	-11.500	-10.800	-12.000	-12.000	-13.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Portogebühren	-9.200	-9.200	-9.500	-10.000	-10.500
	44310103 Geschäftsaufwendungen öffent. Bekanntmac	-20.500	-16.000	-20.000	-21.000	-22.000
	44310200 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	-1.600	-1.900	-2.000	-2.500	-2.500
	44310300 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenko	-92.200	-56.800	-60.000	-90.000	-95.000
	44310400 Geschäftsaufwendungen Ferienspielaktion	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	44310500 Geschäftsaufwendungen Ferienbetreuung	-500	-500	-500	-500	-500
	44310900 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-14.000
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-33.800	-32.800	-35.000	-35.000	-38.000
	44410100 Versicherung Allgemein	-83.900	-81.400	-85.000	-87.000	-90.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-108.400	-34.000	-36.000	-45.000	-50.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.500	-23.000	-38.000	-40.000	-48.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-94.700	-100.100	-100.900	-100.000	-110.000
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-3.500	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-12.753.000	-10.901.000	-12.611.000	-13.308.000	-14.500.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.519.000	-462.000	-1.019.000	-1.103.000	-1.670.000

Mittelfristiger Finanzplan 2023 - Finanzhaushalt

Anlage 4

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2022	2024	2025	2026
			€ R	€ R	€ R	€ R	€ R
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.403.000	4.956.900	5.648.000	5.948.000	6.212.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	3.262.800	3.149.200	3.280.000	3.490.000	3.725.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.507.900	1.378.600	1.600.000	1.680.000	1.790.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.400	280.400	357.000	368.000	370.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	62.500	59.000	65.000	74.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.900	33.400	32.000	33.000	34.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.900	124.400	133.000	136.000	137.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.755.000	9.985.400	11.109.000	11.720.000	12.342.000
10	-	Personalauszahlungen	- 4.565.000	3.815.000-	-5.250.000	-5.618.000	-6.320.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.685.900	1.958.300-	-1.860.000	-2.000.000	-2.300.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 36.500	39.500-	-38.600	-109.000	-109.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 3.625.100	3.366.900-	-3.692.000	-3.731.000	-3.830.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 657.500	568.600-	-570.400	-630.000	-681.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.570.000	9.748.300-	-11.411.000	-12.088.000	-13.240.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-815.000	237.100	-302.000	-368.000	-898.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	696.800	0	316.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und -tätigkeit	0	308.500	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.000	258.000	5.000.000		2.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.000	1.263.300	5.000.000	316.000	2.600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	-362.000	-250.000	-208.000	-130.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.413.600	-3.436.900	-6.570.000	-5.388.000	-10.159.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-559.400	-502.100	-162.000	-168.000	-220.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgeg.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335.000	-4.189.000	-6.940.000	-5.686.000	-10.579.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.584.000	-2.925.700	-1.940.000	-5.370.000	-7.979.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.399.000	-2.688.600	-2.242.000	-5.738.000	-8.877.000
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.900.000	6.000.000	9.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-134.000	-133.200	-135.000	-300.000	-500.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-134.000	-133.200	2.765.000	5.700.000	8.900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.533.000	-2.821.800	523.000	- 38.000	23.000

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitions-auftrag	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
	Steuerung					
7.1110.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen		20.000	13.000	15.000	48.000
	Gebäudemanagement					
7.1124.0010	Auszahlung Baumaßnahme Erweiterung/Umbau Rathaus					0
7.1124.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen		30.000	5.000	8.000	43.000
	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					
7.1125.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	72.400	20.000	25.000	30.000	147.400
	Zentrale Dienstleistungen					
7.1126.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	27.000	20.000	10.000	20.000	77.000
	Grundstücksmanagement					
7.1133.0010	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-61.000	-5.000.000	-150.000	-2.500.000	-7.711.000
7.1133.0010	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	362.000	208.000	130.000	200.000	900.000
	Ordnungswesen					
7.1220.0010	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Bund	-50.000				-50.000
7.1220.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	81.300		20.000		101.300
	Brandschutz					
7.1260.0010	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Land	-25.000				-25.000
7.1260.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	225.900	20.000	20.000	22.000	287.900
	Allgemeinbildende Schulen					
7.2110.0110	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Bund	-232.000				-232.000
7.2110.0110	Auszahlung Baumaßnahme Lüftungsanlage ua.	290.000			700.000	990.000
7.2110.0110	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen		30.000	15.000	30.000	75.000
	Soziale Einrichtungen					
7.3140.0010	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Bund	-139.000				-139.000
7.3140.0010	Auszahlung Baumaßnahmen Neubau Obdachlosenunterku	750.000				750.000
7.3140.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen		8.000	10.000	15.000	33.000
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0
7.3650.01X0	Einzahlung aus investitionszuweisungen Bund			-166.000		-166.000
7.3650.0130	Auszahlung Baumaßnahme Neue Gruppe Kita	2.050.000				2.050.000
7.3650.0140	Auszahlung Baumaßnahme Kita Breite III				4.800.000	4.800.000
7.3650.01X0	Auszahlung energetische Sanierung Kitas			973.000		973.000
7.3650.01X0	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	138.500	43.000	30.000	200.000	411.500
	Förderung des Sports					
7.4210.0010	Auszahlung für Vereinszuschüsse (Investitionen)	8.600				8.600
	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung					
7.5220.0051	Auszahlung Baumaßnahmen Hauptstraße 18				900.000	900.000
	Elektrizitätsversorgung					
7.5310.01X0	PV-Anlagen Obdachlosenunterkunft und Rathaus	100.000	100.000		50.000	250.000
	Wasserversorgung					0
7.5330.0010	Einzahlung aus Anschlussbeiträgen Breite III					0
7.5330.0010	Auszahlung Baumaßnahme Wohnbaugebiet Breite III		(aktuell in Gesamtkosten bei 5410)			0
7.5330.0010	Auszahlung Baumaßnahme Gewerbegebiet Kleinfeldede		(aktuell in Gesamtkosten bei 5410)			0
7.5330.0010	Auszahlung Baumaßnahme Hochbehälter Gen.sanierung			505.000		505.000
7.5330.0010	Auszahlung Baumaßnahme Zaun und Ertüchtigung TB	95.000				95.000
	Abwasserbeseitigung					
7.5380.0010	Einzahlung aus Anschlussbeiträgen Breite III					0
7.5380.0010	Auszahlung Baumaßnahme Wohnbaugebiet Breite III		(aktuell in Gesamtkosten bei 5410)			0
7.5380.0010	Auszahlung Baumaßnahme Gewerbegebiet Kleinfeldede		(aktuell in Gesamtkosten bei 5410)			0
7.5380.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen					0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitions- auftrag	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
	Gemeindestraßen					
7.5410.0010	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen Breite III					0
7.5410.0010	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen Straße am Mi.					0
7.5410.0030	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen GVFG Radv.	-244.000			-100.000	-344.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Wohnbaugebiet Breite III	882.000	6.150.000	3.750.000	2.550.000	13.332.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Gewerbegebiet Kleinfeldele	638.000				638.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Radunterführung L113	260.000				260.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Gemeindegarten/Festplatz				700.000	700.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Radunterstellplatz Bhf. Ort	108.000				108.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Wolfsgrube Schlussdecke			130.000		130.000
7.5410.0010	Auszahlung Baumaßnahme Entwässerung Leopoldstraße					0
7.5410.0030	Auszahlung Baumaßnahme Brückensanierung		50.000		150.000	200.000
7.541.0010	Auszahlung Barrierefreie Haltestellen		150.000		140.000	290.000
7.5410.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	5.000	21.000	5.000		31.000
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
7.5510.0010	Auszahlung für den Erwerb von bew. Sachvermögen	11.300			30.000	41.300
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.5530.0010	Auszahlung Baumaßnahme Wege/Wasser/Strom ua.	223.000	60.000	30.000	5.000	318.000
7.5530.0010	Auszahlung Erwerb von bew. Sachvermögen	4.000	5.000	15.000	5.000	29.000
	Natur- und Landschaftspflege					
7.5540.0010	Auszahlung Erwerb von bew. Sachvermögen	3.000				3.000
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
7.5730.0010	Auszahlung von bew. Sachvermögen		5.000		9.000	14.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	-751.000	-5.000.000	-316.000	-2.600.000	-8.667.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	6.335.000	6.940.000	5.686.000	10.579.000	29.540.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit		-5.584.000	-1.940.000	-5.370.000	-7.979.000	-20.873.000

Kostenstelle	Produktbezeichnung	Zuständig Bew. Stelle	Zuständig Mitarbeiter/-in
THH 1			
11100010	Steuerung	10.1	Mönch
11141010	Zentrale Funktionen - Bereit Stabstelle Bürgermeister	30.1	Blankenhorn
11200010	Organisation und EDV	20.3	Barth
11210010	Personalwesen	10.3	Wurich
11220010	Finanzverwaltung, Kasse	20.1	Hog
	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	20.1	Hog
11240010	Planung/Durchführung von Bauten, Modernisierung, Sanierung (Rathaus)	20.1	Motzkus
11240020	Energiemanagement	20.2	Motzkus
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	20.1	Hog
11250010	Gebäude, Bauhofleistungen, Fuhrpark, Geräte/Maschinen	20.2	Motzkus
	Zentrale Dienstleistungen	10.1	Mönch
11260010	Dokumea, Statistik, Kopierer, zentrale Beschaffung	10.1	Mönch
11260020	Mitteilungsblatt, Post, Homepage Gemeinde	10.4	Keßler
	Grundstücksmanagement	10.1	Mönch
11330010	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	10.2	Späth
11330020	Grundstückbewirtschaftung - Pacht	20.5	Wilholm
THH 2			
12100010	Statistik und Wahlen	10.1	Mönch
12200010	Ordnungswesen und Verkehr	10.1	Mönch
12220010	Einwohnerwesen	10.1	Mönch
12230010	Personenstandswesen	10.2	Späth
12240010	Kommunales Grundbuchwesen	10.2	Späth
	Brandschutz	10.1	Mönch
12600010	Feuerwehrbetrieb und Gebäude	10.1	Mönch
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	20.1	Hog
21100110	Betrieb und Gebäude Grundschule		
27100010	Volkshochschulen	10.4	Keßler
28100010	Kulturpflege - Vereinszuschüsse., Champhol, Mithrastempel, Kirchen, Kämme	10.4	Keßler
	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	10.1	Mönch
31300010	Hilfen für Flüchtlinge (ukraine)	10.1	Mönch
	Soziale Einrichtungen	10.1	Mönch
31400110	Senioren - Ausflug und AWO	10.4	Keßler
31400510	Wohnungslose - Container Am Gemeindegarten 2 und Gebäude (100%)	10.1	Mönch
31400710	Flüchtlinge - Am Gemeindegarten 2 (ILV) + Forchheimerstraße 11/1	10.1	Mönch
31400910	Andere soziale Einrichtungen - Zuschüsse Verbände und Vereine	10.4	Keßler
36200110	Allgemeine Förderung junger Menschen - Jugendtreff, Ferienspielaktion	10.5	Ritter
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	10.3	Ritter
36500110	Betrieb und Gebäude Kita am Dörle	10.3	Ritter
36500120	Betrieb und Gebäude Kita Sonnenschein	10.3	Ritter
36500130	Betrieb und Gebäude Waldkita BromBärBande	10.3	Ritter
36500510	Betrieb und Gebäude (Pavillon V) Hort	10.3	Ritter
36500610	Externe Kinderbetreuung	10.3	Ritter
42100010	Förderung des Sports - Sportlerehrung, Vereinszuschüsse, Baggersee Müller	10.4	Keßler
	Sportstätten	20.1	Hog
42410110	Betrieb und Gebäude Römerhalle	20.2	Motzkus
42410210	Sportplätze RSC	20.2	Motzkus

Kostenstelle	Produktbezeichnung	Zuständig Bew. Stelle	Zuständig Mitarbeiter/-in
51100010	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung - Bebauungspläne, LSP	10.1	Mönch
51110010	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen -	10.2	Späth
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	20.2	Wilholm
52200010	Wohnungsbauförderung allgemein	10.2	Späth
52200050	Wohnhaus Drollberg 8	20.5	Wilholm
52200051	Wohn-/Geschäftshaus Hauptstraße 18	20.5	Wilholm
52200052	Wohn-/Geschäftshaus Hauptstraße 20	20.5	Wilholm
52200053	Wohnhaus Kehnerstraße 21	20.5	Wilholm
52200054	Wohn-/Geschäftshaus Schulstraße 3	20.5	Wilholm
52200055	Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Straße 46	20.5	Wilholm
52200056	Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Straße 48	20.5	Wilholm
52200057	Vereinslagerhalle im Kleinfeldede	20.5	Wilholm
52200058	Alter Bauhof Waldsiedlung	20.5	Wilholm
52200059	Wohnhaus Wilhelm-Meyer-Straße 44	20.5	Wilholm
	Elektrizitätsversorgung	20.1	20.1
53100110	Photovoltaikanlage Forchheimerstr. 11/1	20.4	Müller
53100120	Photovoltaikanlage Betriebshof Kleinfeldede	20.4	Müller
53100130	Photovoltaikanlage Obdachlosenunterkunft am Gemeindegarten	20.4	Müller
53100210	Konzessionsabgabe Strom	20.1	Hog
53200010	Gasversorgung	20.1	Hog
	Wasserversorgung	20.1	Hog
53300010	Wasserversorgung Betrieb und Gebäude	20.1	Hog
53600010	Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)	20.5	Wilholm
53800010	Abwasserbeseitigung	20.1	Hog
	Gemeindestraßen	20.1	Hog
54100010	Planung/Durchführung von Straßenbaumaßnahmen	20.1	Hog
54100011	Straßenunterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Blumenschmuck	20.5	Wilholm
54100012	Straßenbeleuchtung	20.5	Wilholm
54100013	Straßenbäume	10.1	Mönch
54100020	Feld- und Wirtschaftswege	20.5	Wilholm
54100030	Brücken	20.5	Wilholm
54050010	Straßenreinigung und Winterdienst	20.5	Wilholm
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.1	Mönch
55100010	Park- und Gartenanlagen	10.1	Mönch
55100020	Kinderspielplätze	10.1	Mönch
55200010	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer - GEP	10.1	Mönch
	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.1	Mönch
55300010	Friedhof Betrieb und Gebäude	10.1	Mönch
55400010	Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto, Förderung Landwirtschaft	10.2	Späth
55500010	Forstwirtschaft	20.1	Hog
56100010	Klimaschutz	40.1	Wellige
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.2	Motzkus
57300010	Betrieb und Gebäude Bürgerhaus	20.2	Motzkus
57300110	Märkte	20.2	Motzkus
57500010	Tourismus	10.4	Keßler
THH 3			
61100010	Steuern, allgemeine Zuweisungen/umlagen	20.1	Hog
61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.1	Hog
61300010	Abwicklung der Vorjahre	20.1	Hog

Sachkontenrahmen Gemeinde Riegel a.K.

Erträge	
30110000	Grundsteuer A
30120000	Grundsteuer B
30130000	Gewerbesteuer
30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer
30490000	Jagdpacht
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
31110100	Kommunale Investitionspauschale vom Land
31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
31410100	Zuweisungen Kita Ü3 FAG
31410200	Zuweisungen Kita U3 FAG
31410300	Zuweisungen Integrationshilfe vom Land
31410400	Zuweisungen päd. Leitungszeit FAG
31420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV
31470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
31610000	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
31620000	Auflösung Sonderposten Beiträge
33110000	Verwaltungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (FW-Kostenersatz)
33210100	Benutzungsgebühren 3-6 Jahre
33220000	Benutzungsgebühren 0-3 Jahre
33210101	Benutzungsgebühren Mittagessen
33210200	Benutzungsgebühren Grabnutzung
33210201	Benutzungsgebühren Bestattung
33210202	Benutzungsgebühren für sonstige Leistungen
33210203	Benutzungsgebühren Kühlzelle, Abschiedsraum
33210204	Benutzungsgebühren Trauerhalle, Trauerraum
34110000	Mieten und Pachten
34110100	Nebenkosten Wohn-/Geschäftsgebäude
34110200	Pacht Photovoltaik-/Fernmeldeanlagen/Parkplätze
34110300	Erbbauzins AWO
34210000	Erträge aus Verkauf
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KE bei Schäden)
34610100	Budgeteinnahmen Schulen und Kita's
34800000	Erstattungen vom Bund
34810000	Erstattungen vom Land
34820000	Erstattungen von Gemeinden (Unterh. Sankertgraben)
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden (AZV Breisgauer Bucht)
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung (Beschäftigungsverbote, Schwangerschaft)
35110000	Konzessionsabgaben
35210000	Erstattung von Steuern
35610000	Bußgelder
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen, Abgaben u. dgl.
35620100	Nachzahlungszinsen
36120000	Zinserträge von BgA Wasser
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten
36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
36510000	Erträge aus Gewinnanteil a. verb. Unternehmen u. Beteiligungen
36990000	Sonstige Finanzerträge
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkontenrahmen Gemeinde Riegel a.K.

Aufwendungen	
40110000	Dienstaufwendungen Beamte
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
40320000	Sozialversicherung Arbeitnehmer
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete (Schutzimpfung)
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42120000	Unterhaltung sonst. Unbew. Vermögen (Kanäle, Wasserltg., Straßen, Spielgeräte, Wassergräben, Bäume)
42210000	Unterhaltung und Betrieb des beweglichen Vermögens (Verbrauchsstoffe)
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42220100	Erwerb von besonderen Sachen (Kita+Schule Budget/Atenschutz/Hausmeister/Wasseruhren)
42310000	Mieten und Pachten
42410000	Bewirtschaftung Gebäude und Anlagen Allgemein (Hausmeisterdienste)
42410100	Bewirtschaftung Gebäude Strom
42410101	Bewirtschaftung Gebäude Heizung
42410102	Bewirtschaftung Gebäude Wasser/Abwasser
42410103	Bewirtschaftung Gebäude Versicherung
42510000	Haltung von Fahrzeugen (einschl. Kfz-Versicherung + Benzin)
42610000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Hansefit)
42610100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Arbeitsplatzbrille)
42710000	Betriebsaufwendungen EDV
42710100	Besondere Betriebsaufwendungen (Ehrungen/Städtepartn./Werbung/Untersuchungen/Präsente Personal)
42730000	Aufwendungen Mittagessen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Honorar AZV, GIS, S&Z, Steuerberater, Baumprüfer, Vermessung)
43130000	Zuweisungen AZV Breisgauer Bucht (Umlage)
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche
43180100	Vereinszuschüsse
43390000	Ausgleichsabgabe SchwbG
43410000	Gewerbesteuerumlage
43710000	Finanzausgleichsumlage
43720000	Kreisumlage
43720100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband
43730000	Umlage an Zweckverbände (4 IT))
44110000	Weihnachtsfeier, Betriebsausflug Bedienstete
44210000	Aufwendungen für ehrenamtlich u. sonstige Tätige
44210100	Versicherung ehrenamtlich Tätige
44220000	Verfügungsmittel
44290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten (Mitgliedsbeiträge)
44310100	Geschäftsaufwendungen Allgemein (> 150 EUR)
44310101	Geschäftsaufwendungen Telefongebühren
44310102	Geschäftsaufwendungen Portogebühren
44310103	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen
44310200	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen
44310300	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Gerichtskosten
44310400	Geschäftsaufwendungen Ferienspielaktion
44310900	Geschäftsaufwendungen Gemeinderat (Klausurtagung etc.)
44410000	Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben (Körperschaftssteuer)
44410100	Versicherungen allgemein (Sach-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall-, Eigenschaden)
44500000	Erstattungen an den Bund
44520000	Erstattungen an Gemeinden und GVV
44570000	Erstattungen an private Unternehmen
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche (Lohnersatz FW)
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
45180000	Zinsaufwendungen sonst. Inländischer Bereich
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen
47110000	Abschreibung Sachvermögen
48110000	Leistungsverrechnung intern
98110000	kalkulatorische Zinsen