

KIRCHZARTEN



**Haushaltsplan
2023**

Statistische Angaben



Gemeinde Kirchzarten

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahlen laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg

30.06.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.680	9.784	9.796	9.897	9.830	9.809	9.632	9.759	10.003	10.085



Gemeindegebiet

Gesamtfläche:		2.113 ha 51 ar 00 qm
davon entfallen auf	Gemarkung Kirchzarten	1.166 ha 30 ar 12 qm
	Gemarkung Burg	531 ha 42 ar 62 qm
	Gemarkung Zarten	415 ha 78 ar 26 qm

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2021	2022 vorläufig	2023 Plan
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	16.075.756	17.798.781	17.952.309
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	11.570.572	12.858.147	13.897.639
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.505.184	4.940.634	4.054.670
Steuerkraftsumme	14.551.182	15.538.596	17.050.817
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.696	1.552	1.691

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023



Gemeinde Kirchzarten

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 19. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.525.400 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.690.800 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.165.400 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.165.400 EUR

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	27.262.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-30.000.600 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.738.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.518.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.360.800 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.842.700 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.581.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.400.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-485.300 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.914.700 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts	-7.666.500 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.260.900 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.338.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.
der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung

Kirchzarten, den 19. Januar 2023

Der Gemeinderat

Andreas Hall
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines zum Haushaltsplan

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kirchzarten gliedert sich in die drei Teilhaushalte Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur sowie Allgemeine Finanzwirtschaft. Den einzelnen Teilhaushalten ist der Gesamthaushalt vorangestellt, welcher diese zusammengefasst darstellt.

Sowohl der Gesamt- als auch die Teilhaushalte bestehen jeweils aus Ergebnis- und Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Den einzelnen Teilhaushalten sind Investitionsübersichten angeschlossen, aus welchen die Investitionen, die im Teilhaushalt verplant sind, hervorgehen.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig erstellt ist, liegen auch die entsprechenden Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 noch nicht vor. Durch diesen Sachverhalt sind die Ergebnisse im Haushaltsplan und in diesem Vorbericht nicht endgültig. Insbesondere die Abschreibungen und Auflösungen des Anlagevermögens sowie interne Verrechnungen fehlen noch.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde am 4. Februar 2021 vom Gemeinderat beschlossen und vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit Schreiben vom 21. April 2021 genehmigt.

Die Gegenüberstellung der Plandaten mit dem vorläufigen Ergebnis ergibt folgende Abweichungen

Ergebnishaushalt 2021	Plan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	23.465.600	26.973.342,29	3.507.742,29
planmäßige Auflösungen		263.300,00	
Ordentliche Aufwendungen	26.777.400	24.321.196,77	-2.456.203,23
planmäßige Abschreibungen		1.691.500,00	
Vorläufiges ordentliches Ergebnis lt. SAP zzgl. planm. Auflösungen/Abschreibungen	-3.311.800	1.223.946	4.535.745,52

Die deutliche Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei den Steuern und Zuweisungen. So konnten rund 2,4 Mio. Euro mehr an Gewerbesteuer und 0,7 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen vereinnahmt werden

Ertragsarten Ergebnishaushalt 2021	Plan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.102.400	16.604.055,93	2.501.655,93
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.346.700	7.642.637,76	1.295.937,76
Entgelte öffentliche Leistungen	1.558.400	1.568.135,23	9.735,23
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	301.700	313.412,51	11.712,51
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.400	358.424,53	-129.975,47
Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.372,62	-327,38
Sonst. ordentliche Erträge	403.000	485.303,71	82.303,71

Die Minderaufwendungen abzüglich der Mehraufwendungen belaufen sich über alle Aufwandsarten auf rd. 0,8 Mio. Euro.

Aufwandsarten Ergebnishaushalt 2021	Plan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Personalaufwendungen	6.734.100	6.427.547,74	-306.552,26
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.153.100	3.468.725,19	315.625,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.200	63.438,83	33.238,83
Transferaufwendungen	12.482.500	12.033.646,75	-448.853,25
Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.686.000	2.322.722,45	-363.277,55

Die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer des Jahres 2021 beeinflussen direkt die Haushaltsplanung 2023. Durch die Wechselwirkungen des Finanzausgleichs steigt die Steuerkraft 2023. Hierdurch ergeben sich einerseits Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie höhere Umlagen an das Land und den Kreis. Insgesamt fließen somit rd. 90% der Mehrerträge wieder ab.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 16. Dezember 2021 vom Gemeinderat beschlossen und vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit Schreiben vom 8. März 2022 genehmigt. Mit der Genehmigung wurde die Gemeinde Kirchzarten zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet.

Im Ergebnishaushalt wurde bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 24.887.500 und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 28.354.000 Euro ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -3.466.500 Euro eingeplant.

Wie in 2021 ist mit einem deutlich höheren Ergebnis der Gewerbesteuer zu rechnen, bei einem Planansatz von 4,5 Mio. Euro liegt diese derzeit bei 6,5 Mio. Euro. Die weiteren Positionen nivellieren sich, sodass mit Mehrerträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben i.H.v. 2,0 Mio. Euro zu rechnen ist.

Wie bereits in 2021 entfallen diese Mehrerträge aus der Gewerbesteuer direkt Wirkung in der Haushaltsplanung 2024 und fließen dort zum Großteil wieder in den Finanzausgleich.

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen werden vsl. um 1,5 Mio. Euro über dem Ansatz liegen. Hiervon resultieren 0,6 Mio. Euro aus der Auszahlung der Förderung nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung der Grundschule Kirchzarten. Ferner 0,6 Mio. Euro aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen wurde mit 263.300 Euro und die Abschreibungen mit 1.691.500 Euro veranschlagt.

Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge werden in der Ergebnisrechnung aufgeführt, sie stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 1.428.200 Euro.

Diese beiden nicht zahlungswirksamen Posten stehen dem derzeitigen positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 2.652.000,00 Euro gegenüber. Hierdurch ergibt sich ein ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.224.000 Euro.

Der Finanzhaushalt 2022 sah Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 24.624.200 Euro vor, dem gegenüber standen 26.662.500 Euro an Auszahlungen. Der Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 2.038.300 Euro stand zusammen mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 7.143.500 Euro den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.120.300 Euro gegenüber. Auf Grund der zum Jahresbeginn vorhandenen liquiden Mitteln war keine Kreditaufnahme geplant.

Durch zeitliche Verschiebung und Verzögerung von Maßnahmen wie bspw. dem Hallenbauwerk für die Feuerwehr, den Investitionen im Digitalpakt, der Generalsanierung des Schulzentrums und des Fahrradterminals am Bahnhof Kirchzarten lagen die getätigten Auszahlungen mit 1.266.000 Euro deutlich unter dem Ansatz.

Dadurch konnten die mit den Auszahlungen in Zusammenhang stehenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ebenfalls nicht in 2022 realisiert werden. Die Ansätze wurden entsprechend in 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung neu verplant.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Wie der gemeinsame offene Brief von Kommunen und Wirtschaft an die Landesregierung Baden-Württemberg vom 27.10.2022 aufzeigt ist Kirchzarten kein Einzelfall. Die parallel verlaufenden Krisen sorgen für einen Dauerkrisenmodus, welcher sich auch wirtschaftlich auf die Kommunen auswirkt.

Bei der Gemeinde Kirchzarten manifestiert sich der Dauerkrisenmodus im bereits vor den Krisen defizitären Ergebnishaushalt. So weist auch der Haushaltsplan 2023, bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 27.525.400 Euro und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 31.670.300 Euro ein Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von – 4.144.900 Euro auf.

Auch der Finanzhaushalt kommt, trotz der zu Jahresbeginn vorhandenen liquiden Mittel von rd. 12.000.000 Euro, nicht ohne Kreditaufnahme aus.

Nach einem noch höheren Fehlbetrag in 2023 schwächt sich in den Folgejahren der Finanzplanung 2024 bis 2026 das Defizit des Ergebnishaushaltes betragsmäßig zwar ab, was sich bereits in der Planbarkeit begründet, jedoch kann auch in diesen Jahren kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Aus diesem Grund sind § 25 und § 2 Absatz 1

Nr. 25 GemHVO folgend in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung die nicht gedeckten Fehlbeträge aus den Vorjahren im Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Finanzhaushalte der Jahre 2024 bis 2026 müssen wiederum mit Krediten verplant werden, da die vorhandenen liquiden Mittel laut der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (siehe Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO) sonst unter die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO sinken würde. Diese Vorschrift schreibt vor, dass sich die liquiden Mittel i.d.R. auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangehenden Jahre belaufen soll. Da dies eine Sollvorschrift ist, muss dies also nicht zwingend umgesetzt sein. Unterschreitet eine Gemeinde diese Mindestliquidität aber, ist eine hinreichende Begründung notwendig. Für das Haushaltsjahr 2023 ist diese Mindestliquidität gegeben. In der mittelfristigen Finanzplanung würde die Liquidität allerdings ohne weitere Kreditaufnahmen nicht nur die Mindestliquidität unterschreiten sondern sogar negativ werden.

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg schreibt jedoch nach § 89 Abs. 1 vor, dass die Gemeinde durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen hat.

Um die Mindestliquidität in der mittelfristigen Finanzplanung zu gewährleisten, ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme geplant. Durch diese Kreditaufnahmen müssen in 2023 weniger der vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht werden.

Würden statt der Kreditaufnahme die vorhandenen liquiden Mittel der Gemeinde für die Investitionen aufgebraucht, hätte dies zur Folge, dass eine negative Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung unvermeidbar ist.

Im Gegensatz zu dieser Vorgehensweise stehen die Vorgaben des § 78 Abs. 3 GemO, demnach darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist.

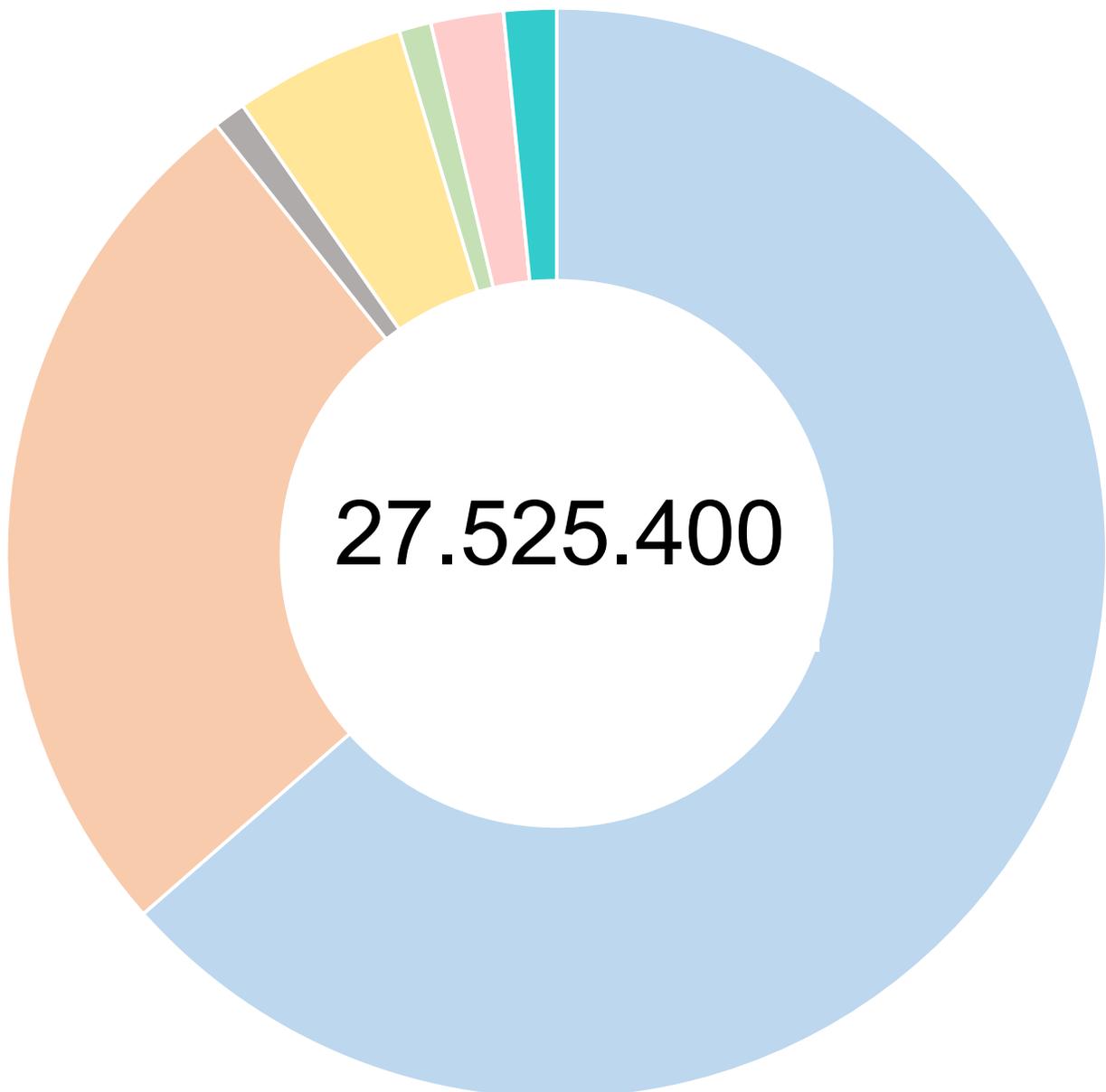
Im Gesamtkontext und unter Abwägung der Vorschriften der GemO und der GemHVO muss daher eine Kreditaufnahme erfolgen um die Vorgaben einzuhalten.

Um eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kirchzarten zu sichern sind Reduzierungen der Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erhöhungen bei Erträgen und Einzahlungen notwendig und unumgänglich. Hierfür ist es erforderlich das neben der Umsetzung der konkreten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts dauernde Prozesse zur Konsolidierung des Haushalts geprüft und implementiert werden.

Der Gesamthaushalt gliedert sich nach der umliegenden Aufstellung und den grafischen Aufbereitungen.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge	Plan 2023	
		EUR	%
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.483.000	63,52
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.119.000	25,86
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.300	0,96
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.390.100	5,05
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.900	0,94
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.600	2,13
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.000	1,54
11	= Ordentliche Erträge	27.525.400	100,00



Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	16.604.055,93	15.125.500	17.483.000
30110000 Grundsteuer A	23.537,14	23.800	28.400
30120000 Grundsteuer B	1.726.952,47	1.938.200	1.998.600
30130000 Gewerbesteuer	6.418.702,78	4.500.000	6.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.850.708,25	7.107.000	7.776.600
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	817.311,73	700.500	734.800
30310000 Vergnügungssteuer	205.446,56	250.000	300.000
30320000 Hundesteuer	41.875,00	41.800	43.700
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	519.522,00	564.200	600.900
30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.072.170,00	0	0

Grundsteuer

In 2022 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 450 v.H. erhöht. Der Ansatz 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nochmals, der Hebesatz der Grundsteuer A liegt stabil bei 320 v.H., die dortigen Schwankungen ergeben sich durch Korrekturen aus Vorjahren.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt aufgrund Ihrer direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur deutlichen Schwankungen. Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre wurde die Gewerbesteuer mit 6.000.000 Euro eingeplant.

Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinden an diesen beiden Gemeinschaftssteuern erfolgt bei der Einkommensteuer aufgrund der sogenannten Schlüsselzahl, welche den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen der Einkommensteuer ausdrückt. Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt durch einen Verteilungsschlüssel, der durch mehrere Faktoren beeinflusst wird.

Der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer stellt nach wie vor die betragsmäßig größte Einzelertragsposition der Gemeinde Kirchzarten dar.

Die Beträge wurden aufgrund der vorliegenden Zahlen aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) sowie eigenen Berechnungen ermittelt.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer und sonstige steuerähnliche Erträge

Trotz mehrerer vollzogener Betriebsschließungen in Folge des neuen Glücksspielstaatsvertrags ergeben sich bislang keine Rückgänge der Vergnügungssteuer.

Das erwartete Gesamtaufkommen der Hundesteuer hat sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres leicht erhöht.

Familienleistungsausgleich

Die zur Verfügung stehende Masse im Familienleistungsausgleich wird auf Basis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an die Gemeinden verteilt.

Laufende Zuweisungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.642.637,76	6.916.800	7.119.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.206.010,30	4.089.700	4.003.100
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	95.546,00	0	105.800
31400000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.309,70	0	9.600
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.052.717,84	2.682.300	2.855.800
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	223.728,92	144.800	144.700
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	16.352,00	0	0
31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0
31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft errechnet sich auf Basis der Schlüsselzahl, welche wiederum die Gegenüberstellung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ist. Die Bedarfsmesszahl wird aufgrund eines Kopfbetrages und der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres errechnet.

Zum 30.06.2022 lag die Einwohnerzahl von Kirchzarten bei 10.085 Einwohnern, im Vergleich zum Vorjahr (10.003) bedeutet dies einen Zugewinn von 82 Personen. Unter anderem durch diesen Einwohnerzugewinn ergibt sich für das Jahr 2023 eine höhere Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe des Grund- und Gewerbesteuernettoaufkommens, den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und

Umsatzsteuer sowie den Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Das Aufkommen der Realsteuern wird hier mittels Anrechnungshebesätzen auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnet. Durch das hohe Gewerbesteueraufkommen 2021 ergibt sich eine hohe Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023. Im Detail sind die Berechnungen zum Finanzausgleich in der Anlage Kommunaler Finanzausgleich dargestellt.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hinter diesem Begriff verbergen sich die kommunale Investitionspauschale, die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und den Sachkostenbeiträgen und weitere Zuweisungen des Landes.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	263.300	263.300
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	263.300	263.300

Dieser Posten zeigt die aufgelösten Sonderposten an, also die Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge. Diese Beträge werden als Ertrag gebucht und verringern den zur Refinanzierung der Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung, AfA) zu erwirtschaftenden Ertrag. Auf Grund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz sind diese Werte aus der Vollvermögensrechnung der Kameralistik übernommen.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.568.135,23	1.552.300	1.390.100
33110000 Verwaltungsgebühren	166.114,04	159.200	187.800
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.196,51	1.129.600	937.800
33210500 Grabplatzgebühren	108.391,25	99.000	99.000
33210510 Bestattungsgebühren	64.920,00	55.000	55.000
33210520 Grabplatzeinfassung	5.915,00	4.000	4.000
33210530 Abräumgebühr	499,28	0	0
33210540 Gebühren für Leichenhalle	1.080,00	1.000	1.000
33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern < 3 Jahre	75.019,15	74.500	105.500

Verwaltungsgebühren werden als Gegenleistung für ein bestimmtes Verwaltungshandeln erhoben. Benutzungsgebühren werden erhoben, wenn eine öffentliche Einrichtung / eine Leistung tatsächlich in Anspruch genommen (d.h. benutzt) wird. In obiger Darstellung sind einzelne Benutzungsgebühren separat dargestellt, da für diese zusätzliche Sachkonten angelegt wurden um einen besseren Überblick zu erhalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.412,51	219.000	258.900
34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
34110100 Mieten	82.939,72	72.600	76.200
34110200 Pachten	20.387,82	17.900	17.900
34110300 Mietnebenkosten	10.636,71	5.000	5.000
34110400 Jagd- und Fischereipacht	5.233,45	5.000	5.000
34120000 Erbbauzins	25.982,81	23.700	25.000
34210000 Erträge aus Verkauf	14.914,03	7.200	14.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.868,57	84.000	115.800
34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.969,40	0	0
34610200 Stromkosten Wochenmarkt	480,00	0	0

Bei den veranschlagten Mieten und den zugehörigen Mietnebenkosten handelt es sich um gewerbliche Mieten, welche als Ertrag dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zugutekommen und nicht dem Eigenbetrieb Wohnbau, in welchem die Wohngebäude geführt werden.

Kostenerstattung und Kostenumlage

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.424,85	465.100	586.600
34810000 Erstattungen vom Land	39.669,85	0	0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.868,64	379.900	504.00
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,77	0	0
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherungen	116.578,77	0	0
34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700
34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.496,50	56.000	53.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen sind insbesondere Erstattungen vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald und anderen Gemeinden beinhaltet. Die Steigerung gegenüber 2021 ergibt sich insbesondere dadurch, dass die Umlagen aus dem gemeinsamen Gutachterausschuss Dreisamtal – Hochschwarzwald berücksichtigt sind.

Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Erträge	1.372,62	500	500
36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0,00	0	0
36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehmen	1.277,96	500	500
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	0	0

Wegen der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind auch im Haushaltsjahr 2023 nur geringe Zinserträge zu erwarten. Bei der überwiegenden Anzahl an Kreditinstituten können aktuell keine Geldanlagen mit positiven Zinssätzen getätigt werden, zudem werden die vorhanden liquiden Mittel zeitnah benötigt.

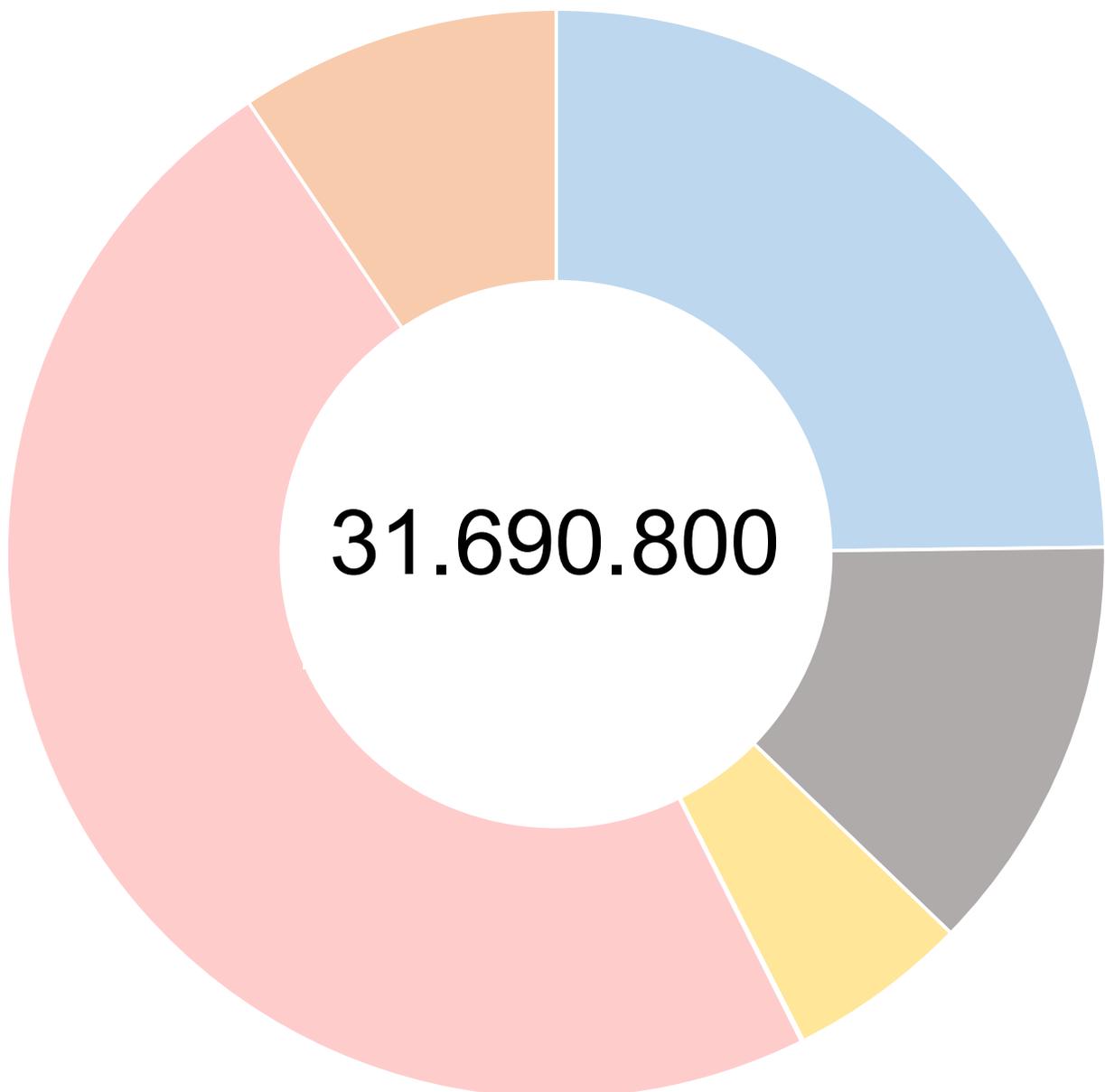
Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Erträge	485.303,71	375.000	424.000
35110000 Konzessionsabgaben	364.703,73	336.000	364.000
35210000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0
35610000 Bußgelder	40.786,90	39.000	60.000
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.312,72	0	0
35620100 Vollstreckungsgeb., Pfändung, Auslagen u.a.	125,70	0	0
35620200 Nachzahlungszinsen	73.673,00	0	0
35620300 Verspätungszuschlag	700,00	0	0
35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,36	0	0
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts, die öffentlichen Wege im Gemeindegebiet für die unmittelbare Versorgung (z. B. für die Verlegung von Versorgungsleitungen und deren Betrieb) von Verbrauchern im Gemeindegebiet zu nutzen.

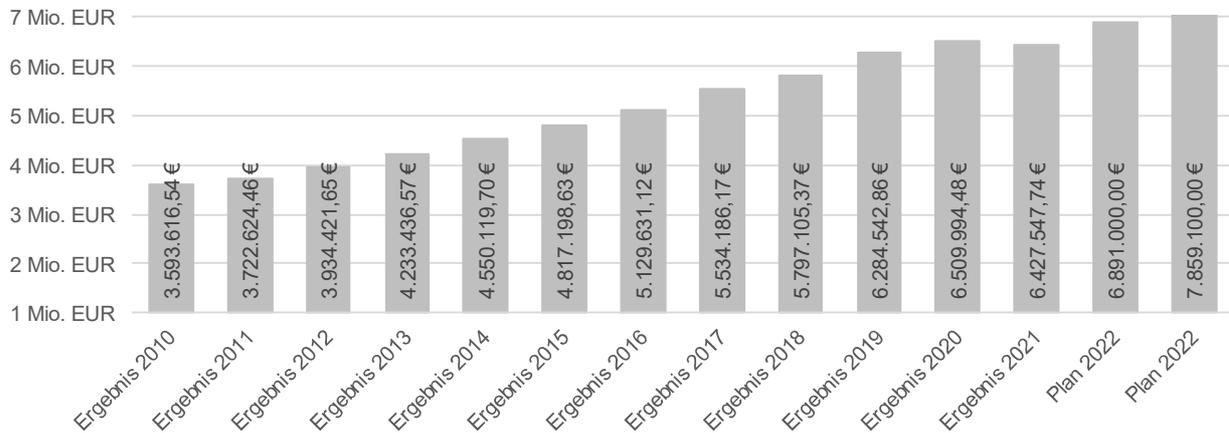
Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	
		EUR	%
12	+ Personalaufwendungen	7.859.100	24,80
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.100	12,44
15	+ Abschreibungen	1.690.200	5,33
16	+ Zinsen und ähnlich Aufwendungen	17.800	0,06
17	+ Transferaufwendungen	15.184.400	47,91
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.200	9,45
19	= Ordentliche Aufwendungen	31.690.800	100,00



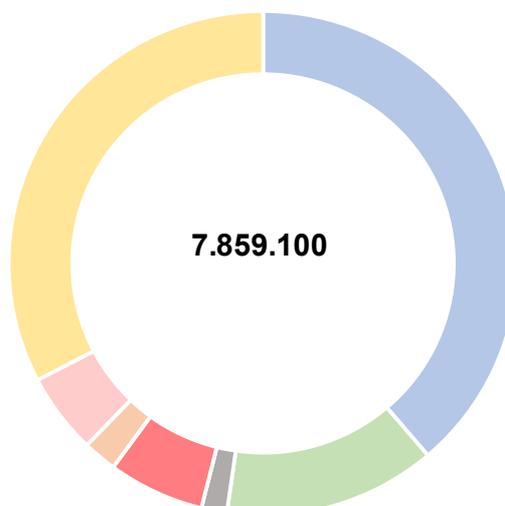
Personalaufwendungen

Wie bereits in den letzten Jahren erhöhen sich die Personalaufwendungen auch im Jahr 2023 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Der nachfolgenden Grafik kann neben der Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2010 – 2023 auch die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche entnommen werden.



Die Personalaufwendungen verteilen sich im Planjahr wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

Personalaufwendungen - Aufteilung Bereiche	EUR	%
Verwaltung	3.047.300	38,77
Bauhof, mit Bestattungswesen	1.061.500	13,51
Brandschutz	127.400	1,62
Schulträgeraufgaben	481.400	6,13
Mediathek	169.500	2,16
Kinder-, Jugend- Familienhilfe und Soziale Hilfen	406.300	5,17
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.565.700	32,65
Personalaufwendungen Gesamt	7.859.100	100,00



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.725,19	3.459.700-	3.943.100-
42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.588.908,51-	1.615.800-	1.059.500-
42110100 Wartung	69.557,81-	48.900-	67.900-
42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	14.469,39-	14.800-	11.600-
42110300 Vandalismus/Beschädigung	4.554,13-	0	0
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218.277,34-	308.000-	755.000-
42210000 Unterhalt. bewegliches Vermögen, Kleinmaterial	70.009,74-	95.900-	101.400-
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196.087,62-	94.400-	232.100-
42310100 Mieten	137.481,09-	141.300-	132.300-
42310200 Pachten	3.013,30-	3.100-	3.100-
42310300 Mietnebenkosten	21.339,48-	22.500-	22.500-
42310400 Erbbauzins	25.108,00-	25.100-	25.100-
42320000 Leasing	20.075,05-	20.800-	21.000-
42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0	0	0
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	452,09-	0	0
42410100 Aufwand Strom	152.914,38-	186.400-	293.300-
42410200 Aufwand Wasser	26.382,71-	23.300-	23.300-
42410250 Aufwand Abwasser	16.306,34-	11.800-	11.800-
42410300 Aufwand Gas/Heizöl	100.516,84-	86.300-	257.800-
42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	44.643,13-	65.400-	64.900-
42410600 Aufwand Reinigung	161.484,58-	156.700-	156.700-
42410800 Aufwand Grundsteuer	12.885,76-	21.600-	21.600-
42410900 Sonstige Bewirtschaftung	37.785,33-	30.000-	30.000-
42510000 Haltung von Fahrzeugen	124.534,38-	87.600-	100.100-
42510100 Aufwand Benzin/Diesel	37.297,02-	33.400-	35.100-
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,70-	0	0
42610100 Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung	70.143,96-	54.800-	174.300-
46210200 Aus- und Fortbildung	64.295,78-	105.200-	132.300-
42620000 Aus- und Fortbildung	4.288,42-	0	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	177.726,47-	81.800-	81.800-
42710100 Fahrten, Feste, Preise	10.359,73-	13.500-	12.500-
42710200 Veranstaltungsaufwand	3.787,52-	23.300-	26.000-
42710300 Repräsentationen	0	1.500-	1.500-
42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	11.029,73-	17.200-	17.300-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.540,22-	25.800-	26.300-
42750000 Lernmittel	22.359,64-	43.500-	45.000-

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere laufende Unterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen, welche nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude.

Auf Grund der allgemeinen Preisentwicklungen und insbesondere derer im Energiesektor steigen die Ansätze bei Strom und Gas im Vorjahresvergleich deutlich.

Abschreibungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	5.115,81-	1.691.500-	1.690.200-
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.691.500-	1.690.200-
47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,98-	0	0
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	525,00-	0	0
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	4.588,60-	0	0

Die Abschreibungen des Haushaltsjahres 2022 wurden aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung aus der Vollvermögensrechnung und Anlagenbuchhaltung der kameralen Buchführung entnommen.

Die Zahlen aus dem vorläufigen Ergebnis beziehen sich daher ausschließlich auf Neuerwerbe ab 2019. Es ist zu berücksichtigen, dass die konkrete Höhe der Abschreibungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung bzw. Erstellung der Eröffnungsbilanz benannt werden kann.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.438,83-	48.300-	17.800-
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.323,24-	18.000-	14.500-
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	41.107,87-	30.300-	3.300-

Trotz der vorhandenen Liquidität muss das Haushaltsjahr 2023 mittels Kreditaufnahme geplant werden.

Transferaufwendungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	11.996.872,45-	13.517.000-	15.184.400
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.666,76-	2.000-	2.000-
43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil.	0	470.400-	708.300-
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.731,97-	30.000-	0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.668.328,36-	3.351,200-	3.731.900-
43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0	0	0
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	19,96-	0	0
43410000 Gewerbesteuerumlage	532.404,23-	463.300-	617.600-

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.311.678,90-	3.564.600-	3.942.200-
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.103.852,23-	5.203.100-	5.647.500-
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.190,04	432.500-	535.100-

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Geplante Verluste bei den Eigenbetrieben sind im Planjahr beim Kernhaushalt abzubilden. In 2023 sind bei beiden Eigenbetrieben (Kurbetriebe und Wohnbau) Verluste vorgesehen, die hier entsprechend abgedeckt werden.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Unter diesem Sachkonto werden insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die freien und konfessionellen Träger von Kindertageseinrichtungen geführt. Im Haushaltsjahr sind mit der Erweiterung des Naturkindergarten auf dem Ruhbauernhof, den Bunten Füchsen und der Containeranlage am evangelischen Kindergarten entsprechende Erweiterungen eingeplant.

Ferner werden Zuschüsse an Landwirte, die Volkshochschule, die Jugendmusikschule sowie Vereine unter diesem Sachkonto summiert.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich auf Grundlage der aufgelaufenen Ist-Summe der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr, einem Vervielfältiger und dem Hebesatz der Gemeinde. Seit 2020 beträgt der Vervielfältiger 35 Prozentpunkte.

Allgemeine Umlage an das Land

Das Land erhebt von den Gemeinden und den Landkreisen die sogenannte Finanzausgleichsumlage. Diese errechnet sich bei den Gemeinden auf Grundlage der Steuerkraftsumme. Hierbei wird ein Mindestprozentansatz angesetzt, welcher sich bei hoher Steuerkraftmesszahl (im Vergleich zur Bedarfsmesszahl) bis zu einem Maximalprozentsatz erhöht. Da die Steuerkraft der Gemeinde Kirchzarten im Jahr 2021 relativ hoch ist, wird auch ein hoher Betrag in der Finanzausgleichsumlage erhoben.

Kreisumlage

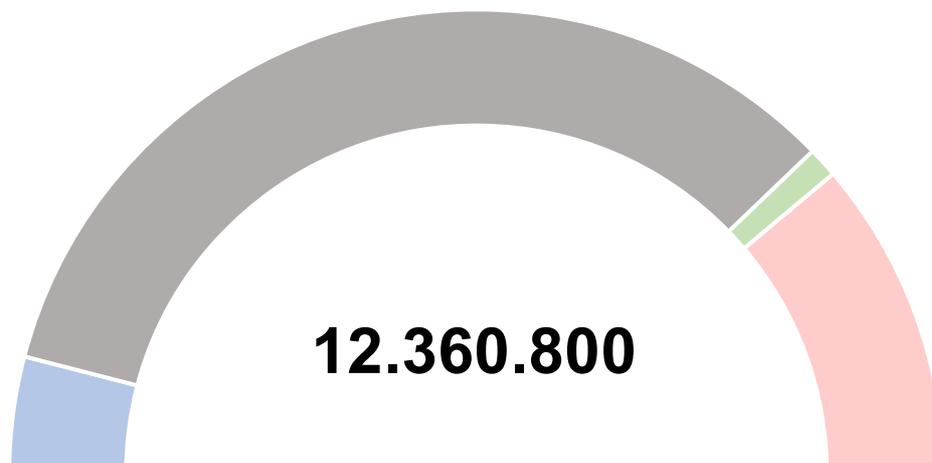
Die Kreisumlage wird nach einem vom Landkreis festgesetzten Umlagesatz erhoben. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Haushalt des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist eine Kreisumlagesatz von 32,98 % vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	vorläufiges Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.722,45-	2.746.500-	2.966.200-
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
44210000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	93.185,10-	161.500-	161.500-
44210100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	1.181,82-	0	0
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	1.200-	1.200-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107.910,17-	101.200-	121.400-
44310000 Geschäftsaufwendungen	147.234,42-	146.900-	149.900-
44310100 EDV	271.546,09-	307.700-	326.400-
44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	37.481,43-	41.600-	43.800-
44310300 Post u. Telekommunikation	81.854,86-	66.800-	68.900-
44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	219.209,58-	679.700	879.800-
44310500 Verpflegung	63.739,43-	11.500-	9.600-
44310800 Stellenausschreibungen	38.082,29-	0	1.000-
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.545,87-	3.600-	5.300-
44410000 Versicherungen	238.391,68-	244.200-	244.800-
44410100 Steuern	4.456,93-	6.400-	6.400-
44410200 Schadensfälle	3.835,85-	0	0
44410300 Sonderabgaben	4.246,61-	2.300-	2.300-
44500000 Erstattungen an den Bund	7.948,48-	0	0
44510000 Erstattungen Land	10.692,94-	37.800	37.800-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	838.868,51-	899.100-	901.100-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.	61.023,46-	35.000-	35.000-
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	85.286,93-	0	0

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (bspw. Büromaterial wie Papier), EDV, Post- und Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Steuern, sowie Erstattungen an andere Behörden.

Investitionstätigkeit - Plan 2023	EUR	%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.096.800	100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.800	100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	8,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.340.400	67,47
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.900	2,09
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.761.500	22,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.360.800	100,00



Die Auszahlungen an Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf 12.360.800,00 Euro. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.518.100,00 Euro.

Zwar sind zu Jahresbeginn liquide Mittel i.H.v. 12.700.000,00 Euro vorhanden, jedoch ist trotz des daraus entstehenden Veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit keine Kreditaufnahme genehmigungsfähig und daher auch nicht eingeplant.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den entsprechenden textlichen Erläuterungen sind jeweils am Ende eines jeden Teilhaushaltes angeschlossen.

Wie im Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts dargestellt, erfolgt der Großteil der Investitionen in Pflichtaufgaben. So sind von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 2.000.000,00 Euro (18,32%) beim Brandschutz und 4.415.000,00 Euro (40,46%) bei Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung		
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.093.900	18.691.900	19.168.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.896.900	7.836.500	7.533.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.300	263.300	263.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.657.500	1.702.700	1.719.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	160.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.500	601.200	564.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.000	424.000	424.000
11	=	Ordentliche Erträge	29.112.600	29.680.100	29.833.400
12	-	Personalaufwendungen	8.018.300-	8.185.200-	8.356.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.100-	3.022.900-	3.000.700-
15	-	Abschreibungen	1.690.200-	1.690.200-	1.690.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.500-	493.600-	740.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.303.100-	16.350.300-	17.379.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.100-	2.459.100-	2.443.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.953.300-	32.201.300-	33.610.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840.700-	2.521.200-	3.777.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.840.700-	2.521.200-	3.777.400-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	2.840.700	2.521.200	3.777.400
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		3.466.500	4.165.400

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzplanung		
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.093.900	18.691.900	19.168.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.896.800	7.836.500	7.533.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.657.500	1.702.700	1.719.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	160.000	161.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.500	601.200	564.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.000	424.000	424.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.849.300	29.416.800	29.570.100
10	-	Personalauszahlungen	8.018.300-	8.185.200-	8.356.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.100-	3.022.900-	3.000.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.500-	493.600-	740.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.303.100-	16.350.300-	17.379.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.435.100-	2.459.100-	2.443.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.263.100-	30.511.100-	31.920.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.413.800-	1.094.300-	2.350.500-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.900	260.300	333.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.900	260.300	333.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858.900-	5.555.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.000-	223.000-	523.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	500.000-	500.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077.900-	7.278.000-	2.023.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.488.000-	7.017.700-	1.689.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.761.800-	8.112.000-	4.040.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.448.000	7.017.700	1.689.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	735.500-	930.900-	1.020.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.712.500	6.086.800	669.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.149.300-	2.025.200-	3.370.900-

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 zeigt auf, dass die Gemeinde Kirchzarten strukturelle Probleme hat, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.

Neben dem dauerhaft negativen ordentlichen Ergebnis ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes im Planjahr und sämtlichen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung. Das Problem der Gemeinde Kirchzarten ist daher nicht, dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können, sondern noch viel tiefergehend.

So reichen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dauerhaft nicht aus um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Hinzu kommen hohe notwendige Investitionen in Pflichtaufgaben, die in der Theorie durch Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes zu finanzieren wären. Aufgrund der Zahlungsmittelbedarfe sollen diese, wie dargestellt, vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden, welche in den Folgejahren zu deutlich höheren Tilgungs- und Zinsbelastungen führen.

Dadurch ist auch eine Planung einer negativen Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung unumgänglich.

Durch die Gemeinde Kirchzarten kann ein Großteil der Auszahlungen nicht beeinflusst werden, da diese durch Pflichtaufgaben oder gesetzliche Ausgleichsmechanismen (FAG) vorgegeben sind.

Daraus eine fatalistische Einstellung abzuleiten, wäre jedoch nicht der richtige Weg. Um eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kirchzarten zu ermöglichen sind – wo möglich – Reduzierungen der Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erhöhungen bei Erträgen und Einzahlungen notwendig und unumgänglich. Der mit dem Haushaltssicherungskonzept begonnene Prozess ist daher dauerhaft zu implementieren.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.604.055,93	15.125.500	17.483.000	18.093.900	18.691.900	19.168.200
		30110000 Grundsteuer A	23.537,14	23.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		30120000 Grundsteuer B	1.726.952,47	1.938.200	1.998.600	1.998.600	1.998.600	1.998.600
		30130000 Gewerbesteuer	6.418.702,78	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.850.708,25	7.107.000	7.776.600	8.309.900	8.858.200	9.300.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	817.311,73	700.500	734.800	771.800	796.400	812.600
		30310000 Vergnügungssteuer	205.446,56	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	41.875,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.522,00	564.200	600.900	641.500	666.600	684.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.642.637,76	6.916.800	7.119.000	7.896.900	7.836.500	7.533.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.206.010,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	95.546,00	0	105.800	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	48.309,70	0	9.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.052.717,84	2.682.300	2.855.800	3.012.400	3.226.500	3.339.600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	223.728,92	144.800	144.700	144.200	145.200	147.200
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	16.325,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.568.135,23	1.522.300	1.390.100	1.657.500	1.702.700	1.719.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	166.114,04	159.200	187.800	184.500	187.300	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.196,51	1.129.600	937.800	1.198.300	1.234.300	1.240.000
		33210500 Grabplatzgebühren	108.391,25	99.000	99.000	105.000	108.100	110.000
		33210510 Bestattungsgebühren	64.920,00	55.000	55.000	58.300	60.100	61.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	5.915,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.000
		33210530 Abräumgebühr	499,28	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210540 Gebühren für Leichenhalle	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	75.019,15	74.500	105.500	106.200	107.600	109.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.412,51	219.000	258.900	186.000	160.000	161.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
	34110100 Mieten	82.939,72	76.200	76.200	46.200	19.200	19.200	
	34110200 Pachten	20.387,82	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
	34110300 Mietnebenkosten	10.636,71	5.000	5.000	1.000	0	0	
	34110400 Jagd- und Fischereipacht	5.233,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	34120000 Erbbauzins	25.982,81	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.914,03	7.200	14.000	10.000	10.000	10.000	
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	147.868,57	84.000	115.800	80.900	82.900	83.900	
	34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.969,40	0	0	0	0	0	
	34610200 Stromkosten Wochenmarkt	480,00	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.424,53	465.100	586.600	590.500	601.200	564.400
	34810000 Erstattungen vom Land	39.669,85	0	0	0	0	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.868,64	379.900	504.400	508.600	518.300	523.500	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,77	0	0	0	0	0	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	116.578,77	0	0	0	0	0	
	34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700	15.100	15.400	15.600	
	34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500	13.000	13.300	13.300	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.496,50	56.000	53.000	53.800	54.200	12.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.372,62	500	500	500	500	500
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.277,96	500	500	500	500	500	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.303,71	375.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	35110000 Konzessionsabgaben	364.703,73	336.000	364.000	364.000	364.000	364.000	
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
	35610000 Bußgelder	40.786,90	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.312,72	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 Vollstreckungsgeb., Pfändung, Auslagen u.a	125,70	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	73.673,00	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	700,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,36	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	26.973.342,29	24.887.500	27.525.400	29.112.600	29.680.100	29.833.400
12	- Personalaufwendungen	6.427.547,74-	6.891.000-	7.859.100-	8.018.300-	8.185.200-	8.356.700-
	40110000 Beamte	285.922,84-	287.200-	295.100-	301.200-	310.200-	319.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.449.614,19-	4.844.700-	5.597.200-	5.712.400-	5.831.800-	5.954.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.523,12-	323.200-	324.600-	327.700-	330.900-	334.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	397.162,83-	424.800-	481.900-	492.500-	503.000-	513.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	927.908,83-	999.700-	1.147.500-	1.171.700-	1.196.500-	1.222.000-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.415,93-	11.400-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.725,19-	3.459.700-	3.943.100-	3.247.100-	3.022.900-	3.000.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.588.908,51-	1.615.800-	1.059.500-	658.900-	507.000-	489.000-
	42110100 Wartung	69.557,81-	48.900-	67.900-	64.000-	64.300-	62.700-
	42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	14.469,39-	14.800-	11.600-	14.800-	14.800-	14.800-
	42110300 Vandalismus/Beschädigung	4.554,13-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	218.277,34-	308.000-	755.000-	682.600-	617.000-	617.000-
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	70.009,74-	95.900-	101.400-	102.300-	103.100-	103.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196.087,62-	94.400-	232.100-	72.400-	72.600-	72.600-
	42310100 Mieten	137.481,09-	141.300-	132.300-	134.700-	134.700-	134.700-
	42310200 Pachten	3.013,30-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42310300 Mietnebenkosten	21.339,48-	22.500-	22.500-	22.900-	22.900-	22.900-
	42310400 Erbbauzins	25.108,00-	25.100-	25.100-	25.500-	25.500-	25.500-
	42320000 Leasing	20.075,05-	20.800-	21.000-	21.400-	21.400-	21.400-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	452,09-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	152.914,38-	186.400-	293.300-	308.000-	308.000-	308.000-
	42410200 Aufwand Wasser	26.382,71-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	42410250 Aufwand Abwasser	16.306,34-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	8.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	100.516,84-	86.300-	257.800-	302.800-	302.800-	302.800-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	44.643,13-	65.400-	64.900-	66.000-	66.300-	66.300-
	42410600 Aufwand Reinigung	161.484,58-	156.700-	156.700-	155.500-	155.900-	155.900-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	12.885,76-	21.600-	21.600-	22.000-	22.200-	22.200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	37.785,33-	30.000-	30.000-	30.200-	30.300-	30.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	124.534,38-	87.600-	100.100-	102.000-	102.500-	102.500-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	37.297,02-	33.400-	35.100-	35.600-	36.100-	36.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,70-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	70.143,96-	54.800-	174.300-	55.800-	56.300-	56.300-
	42610200 Aus- und Fortbildung	64.295,78-	105.200-	132.300-	120.700-	109.000-	109.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	4.288,42-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177.726,47-	81.800-	81.800-	83.400-	84.200-	84.200-
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	10.359,73-	13.500-	12.500-	13.900-	13.900-	13.900-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	3.787,52-	23.300-	26.000-	23.300-	23.300-	23.300-
	42710300 Repräsentationen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	11.029,73-	17.200-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.540,22-	25.800-	26.300-	26.000-	26.100-	26.100-
	42750000 Lernmittel	22.359,64-	43.500-	45.000-	45.400-	45.700-	45.700-
15	- Abschreibungen	5.115,81-	1.691.500-	1.690.200-	1.690.200-	1.690.200-	1.690.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.691.500-	1.690.200-	1.690.200-	1.690.200-	1.690.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,98-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	525,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.588,60-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.438,83-	48.300-	17.800-	259.500-	493.600-	740.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7,72-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	41.107,87-	30.300-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	11.996.872,45-	13.517.000-	15.184.400-	16.303.100-	16.350.300-	17.379.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.666,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	470.400-	708.300-	504.200-	194.100-	127.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.731,97-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.668.328,36-	3.351.200-	3.731.800-	5.034.700-	5.308.200-	5.558.600-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	19,96-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	532.404,23-	463.200-	617.600-	617.600-	617.600-	617.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.311.678,90-	3.564.600-	3.942.100-	3.896.700-	3.942.700-	4.283.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.103.852,23-	5.203.100-	5.647.500-	5.787.100-	5.824.900-	6.279.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.190,04-	432.500-	535.100-	460.800-	460.800-	510.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.722,45-	2.746.500-	2.996.200-	2.435.100-	2.459.100-	2.443.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	93.185,10-	161.500-	161.500-	163.500-	164.500-	164.500-
	44210100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	1.181,82-	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107.910,17-	101.200-	121.400-	117.600-	118.200-	118.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	147.234,42-	146.900-	149.900-	138.800-	139.800-	139.800-
	44310100 EDV	271.546,09-	307.700-	326.400-	313.600-	315.500-	315.500-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	37.481,43-	41.600-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
	44310300 Post u. Telekommunikation	81.854,86-	66.800-	68.900-	65.000-	65.300-	65.300-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	219.209,58-	679.700-	879.800-	352.500-	357.000-	339.300-
	44310500 Verpflegung	63.739,43-	11.500-	9.600-	12.300-	12.400-	12.400-
	44310800 Stellenausschreibungen	38.082,29-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.545,87-	3.600-	5.300-	4.700-	4.700-	4.700-
	44410000 Versicherungen	238.391,68-	244.200-	244.800-	248.100-	250.000-	250.000-
	44410100 Steuern	4.456,93-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	3.600-
	44410200 Schadensfälle	3.835,85-	0	0	0	0	0
	44410300 Sonderabgaben	4.246,61-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.948,48-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	10.692,94-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	838.868,51-	899.100-	901.100-	891.500-	904.200-	909.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	61.023,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	85.286,93-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	24.284.422,47-	28.354.000-	31.690.800-	31.953.300-	32.201.300-	33.610.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.688.919,82	3.466.500-	4.165.400-	2.840.700-	2.521.200-	3.777.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.688.919,82	3.466.500-	4.165.400-	2.840.700-	2.521.200-	3.777.400-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.466.500	4.165.400	2.840.700	2.521.200	3.777.400
		82071000 Verlustvortrag	0,00	3.466.500	4.165.400	2.840.700	2.521.200	3.777.400
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	3.466.500	4.165.400
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	0	0	0	3.466.500	4.165.400

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.125.500	17.483.000	0	18.093.900	18.691.900	19.168.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	23.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.938.200	1.998.600	0	1.998.600	1.998.600	1.998.600
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.107.000	7.776.600	0	8.309.900	8.858.200	9.300.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	700.500	734.800	0	771.800	796.400	812.600
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	41.800	43.700	0	43.700	43.700	43.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	564.200	600.900	0	641.500	666.600	684.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.916.800	7.119.000	0	7.896.900	7.836.500	7.533.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.089.700	4.003.100	0	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	105.800	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.682.300	2.855.800	0	3.012.400	3.226.500	3.339.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	144.800	144.700	0	144.200	145.200	147.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.522.300	1.390.100	0	1.657.500	1.702.700	1.719.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	159.200	187.800	0	184.500	187.300	194.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.129.600	937.800	0	1.198.300	1.234.300	1.240.000
		63210500 Grabplatzgebühren	0,00	99.000	99.000	0	105.000	108.100	110.000
		63210510 Bestattungsgebühren	0,00	55.000	55.000	0	58.300	60.100	61.000
		63210520 Grabplatzeinfassung	0,00	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.000
		63210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	74.500	105.500	0	106.200	107.600	109.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	219.000	258.900	0	186.000	160.000	161.000
		64110100 Mieten	0,00	76.200	76.200	0	46.200	19.200	19.200
		64110200 Pachten	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		64110300 Mietnebenkosten	0,00	5.000	5.000	0	1.000	0	0
		64110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64120000 Erbbauzins	0,00	23.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.200	14.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	84.000	115.800	0	80.900	82.900	83.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	465.100	586.600	0	590.500	601.200	564.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	379.900	504.400	0	508.600	518.300	523.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700	0	15.100	15.400	15.600
		64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500	0	13.000	13.300	13.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	56.000	53.000	0	53.800	54.200	12.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	375.000	424.000	0	424.000	424.000	424.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	336.000	364.000	0	364.000	364.000	364.000
		65610000 Bußgelder	0,00	39.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.624.200	27.262.100	0	28.849.300	29.416.800	29.570.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.891.000-	7.859.100-	0	8.018.300-	8.185.200-	8.356.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	287.200-	295.100-	0	301.200-	310.200-	319.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.844.700-	5.597.200-	0	5.712.400-	5.831.800-	5.954.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	323.200-	324.600-	0	327.700-	330.900-	334.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	424.800-	481.900-	0	492.500-	503.000-	513.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	999.700-	1.147.500-	0	1.171.700-	1.196.500-	1.222.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	11.400-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.459.700-	3.943.100-	0	3.247.100-	3.022.900-	3.000.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.615.800-	1.059.500-	0	658.900-	507.000-	489.000-
		72110100 Wartung	0,00	48.900-	67.900-	0	64.000-	64.300-	62.700-
		72110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	14.800-	11.600-	0	14.800-	14.800-	14.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	308.000-	755.000-	0	682.600-	617.000-	617.000-
		72210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	95.900-	101.400-	0	102.300-	103.100-	103.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	94.400-	232.100-	0	72.400-	72.600-	72.600-
		72310100 Mieten	0,00	141.300-	132.300-	0	134.700-	134.700-	134.700-
		72310200 Pachten	0,00	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		72310300 Mietnebenkosten	0,00	22.500-	22.500-	0	22.900-	22.900-	22.900-
		72310400 Erbbauzins	0,00	25.100-	25.100-	0	25.500-	25.500-	25.500-
		72320000 Leasing	0,00	20.800-	21.000-	0	21.400-	21.400-	21.400-
		72410100 Aufwand Strom	0,00	186.400-	293.300-	0	308.000-	308.000-	308.000-
		72410200 Aufwand Wasser	0,00	23.300-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
		72410250 Aufwand Abwasser	0,00	11.800-	11.800-	0	11.800-	11.800-	8.700-
		72410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	86.300-	257.800-	0	302.800-	302.800-	302.800-
		72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	65.400-	64.900-	0	66.000-	66.300-	66.300-
		72410600 Aufwand Reinigung	0,00	156.700-	156.700-	0	155.500-	155.900-	155.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410800 Aufwand Grundsteuer	0,00	21.600-	21.600-	0	22.000-	22.200-	22.200-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	30.000-	30.000-	0	30.200-	30.300-	30.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	87.600-	100.100-	0	102.000-	102.500-	102.500-
	72510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	33.400-	35.100-	0	35.600-	36.100-	36.600-
	72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	54.800-	174.300-	0	55.800-	56.300-	56.300-
	72610200 Aus- und Fortbildung	0,00	105.200-	132.300-	0	120.700-	109.000-	109.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	81.800-	81.800-	0	83.400-	84.200-	84.200-
	72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	13.500-	12.500-	0	13.900-	13.900-	13.900-
	72710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	23.300-	26.000-	0	23.300-	23.300-	23.300-
	72710300 Repräsentationen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	17.200-	17.300-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.800-	26.300-	0	26.000-	26.100-	26.100-
	72750000 Lernmittel	0,00	43.500-	45.000-	0	45.400-	45.700-	45.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	48.300-	17.800-	0	259.500-	493.600-	740.300-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	18.000-	14.500-	0	256.500-	490.600-	737.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	30.300-	3.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.517.000	15.184.400	0	16.303.100	16.350.300	17.379.300
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	470.400-	708.300-	0	504.200-	194.100-	127.800-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.351.200-	3.731.800-	0	5.034.700-	5.308.200-	5.558.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	463.200-	617.600-	0	617.600-	617.600-	617.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.564.600-	3.942.100-	0	3.896.700-	3.942.700-	4.283.400-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.203.100-	5.647.500-	0	5.787.100-	5.824.900-	6.279.100-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	432.500-	535.100-	0	460.800-	460.800-	510.800-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.746.500-	2.996.200-	0	2.435.100-	2.459.100-	2.443.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	161.500-	161.500-	0	163.500-	164.500-	164.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	101.200-	121.400-	0	117.600-	118.200-	118.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	146.900-	149.900-	0	138.800-	139.800-	139.800-
	74310100 EDV	0,00	307.700-	326.400-	0	313.600-	315.500-	315.500-
	74310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	41.600-	43.800-	0	43.800-	43.800-	43.800-
	74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	66.800-	68.900-	0	65.000-	65.300-	65.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	679.700-	879.800-	0	352.500-	357.000-	339.300-
		74310500 Verpflegung	0,00	11.500-	9.600-	0	12.300-	12.400-	12.400-
		74310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.600-	5.300-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		74410000 Versicherungen	0,00	244.200-	244.800-	0	248.100-	250.000-	250.000-
		74410100 Steuern	0,00	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	3.600-
		74410300 Sonderabgaben	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	37.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	899.100-	901.100-	0	891.500-	904.200-	909.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.662.500	30.000.600	0	30.263.100	30.511.100-	31.920.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.038.300-	2.738.500-	0	1.413.800-	1.094.300-	2.350.500-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.120.300	1.096.800	0	629.900	260.300	333.300
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	109.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	676.100	545.000	0	156.400	43.000	116.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	444.200	442.200	0	473.500	217.300	217.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	421.300	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	421.300	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.300	1.518.100	0	629.900	260.300	333.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.731.600-	8.340.400-	1.160.900-	3.858.900-	5.555.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.006.600-	5.692.400-	1.160.900-	2.671.900-	4.705.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	505.000-	2.242.000-	0	1.100.000-	850.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	220.000-	406.000-	0	87.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.351.100-	258.900-	1.100.000-	1.219.000-	223.000-	523.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.351.100-	258.900-	1.100.000-	1.219.000-	223.000-	523.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.060.800-	2.761.500-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	1.000.000-	1.017.600-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.143.500-	12.360.800	2.260.900-	7.077.900-	7.278.000-	2.023.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.023.200-	10.842.700	2.260.900-	6.448.000-	7.017.700-	1.689.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.061.500-	13.581.200 -	2.260.900-	7.861.800-	8.112.000-	4.040.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.400.000	0	6.448.000	7.017.700	1.689.700
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	6.400.000	0	6.448.000	7.017.700	1.689.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	512.500-	485.300-	0	735.500-	930.900-	1.020.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	512.500-	485.300-	0	735.500-	930.900-	1.020.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	512.500-	5.914.700	0	5.712.500	6.086.800	669.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	8.574.000-	7.666.500-	2.260.900-	2.149.300-	2.025.200-	3.370.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.617,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.617,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.860,40	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.860,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.191,70	132.300	173.000	139.000	113.000	114.000
		34110100 Mieten	82.857,22	76.000	76.000	46.000	19.000	19.000
		34110200 Pachten	7.388,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110300 Mietnebenkosten	10.636,71	5.000	5.000	1.000	0	0
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34120000 Erbbauzins	25.982,81	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.252,23	15.600	55.000	55.000	57.000	58.000
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.899,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.029,20	67.200	29.200	28.100	28.700	28.900
		34810000 Erstattungen vom Land	13.128,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.189,34	38.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.711,86	0	0	0	0	0
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700	15.100	15.400	15.600
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500	13.000	13.300	13.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,66	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.812,08	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.312,72	0	0	0	0	0
		35620100 Vollstreckungsgeb., Pfändung, Auslagen u.a	125,70	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	73.673,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.605,74	205.700	208.400	173.300	147.900	149.100
12	- Personalaufwendungen	2.159.612,91-	2.405.500-	2.532.200-	2.622.500-	2.696.200-	2.772.100-
	40110000 Beamte	233.944,04-	236.500-	243.000-	247.900-	255.300-	262.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.305.955,77-	1.497.100-	1.586.300-	1.650.100-	1.699.500-	1.750.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	216.544,66-	221.000-	222.300-	224.400-	226.500-	228.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.461,06-	131.300-	137.500-	143.200-	147.500-	151.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273.385,69-	310.600-	333.500-	347.300-	357.800-	368.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.321,69-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.013,72-	556.800-	609.500-	579.700-	541.400-	541.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.050,95-	118.500-	124.500-	60.000-	32.000-	32.000-
	42110100 Wartung	22.179,10-	11.300-	18.700-	17.300-	17.300-	17.300-
	42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	226,59-	1.400-	700-	1.400-	1.400-	1.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	17.706,94-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.811,83-	39.100-	22.300-	21.700-	21.700-	21.700-
	42310100 Mieten	24.418,20-	33.400-	24.400-	24.800-	24.800-	24.800-
	42310200 Pachten	314,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42310300 Mietnebenkosten	2.155,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310400 Erbbauzins	25.108,00-	25.100-	25.100-	25.500-	25.500-	25.500-
	42320000 Leasing	14.422,99-	14.400-	14.400-	14.600-	14.600-	14.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,07-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	28.775,74-	33.000-	60.700-	66.700-	66.700-	66.700-
	42410200 Aufwand Wasser	7.700,27-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42410250 Aufwand Abwasser	5.979,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	25.156,80-	20.500-	53.700-	71.600-	71.600-	71.600-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	3.683,94-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42410600 Aufwand Reinigung	16.272,52-	5.500-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	11.067,14-	19.200-	19.200-	19.600-	19.800-	19.800-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	15.508,67-	18.000-	18.000-	18.200-	18.300-	18.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.373,36-	48.600-	48.600-	50.000-	50.500-	50.500-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	30.300,90-	26.800-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,71-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	14.934,48-	14.000-	14.000-	14.200-	14.300-	14.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610200 Aus- und Fortbildung	14.346,93-	21.800-	23.800-	34.200-	21.900-	21.900-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.692,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.703,38-	61.700-	61.700-	62.900-	63.500-	63.500-
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	955,55-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	1.813,90-	10.400-	13.100-	10.400-	10.400-	10.400-
	42710300 Repräsentationen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	9.624,88-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	799,33-	217.600-	216.300-	216.300-	216.300-	216.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.600-	216.300-	216.300-	216.300-	216.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	525,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	273,10-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.474,48-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7,72-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	40.466,76-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	22.201,97-	54.200-	31.200-	7.100-	7.100-	7.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.898,10-	30.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	15.303,87-	24.100-	24.100-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.985,51-	606.300-	723.300-	581.200-	585.500-	573.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.151,80-	52.000-	52.000-	53.000-	53.500-	53.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.775,31-	16.100-	17.100-	16.300-	16.400-	16.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.337,38-	17.600-	20.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	44310100 EDV	109.101,92-	165.300-	156.300-	142.500-	143.300-	143.300-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	5.994,10-	6.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	44310300 Post u. Telekommunikation	46.478,88-	40.200-	40.300-	40.800-	41.100-	41.100-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	26.259,56-	106.200-	228.600-	107.600-	108.400-	97.000-
	44310500 Verpflegung	5.545,18-	9.000-	6.500-	9.200-	9.300-	9.300-
	44310800 Stellenausschreibungen	99,96-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.022,35-	900-	1.500-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Versicherungen	181.655,87-	185.400-	185.900-	188.800-	190.500-	190.500-
	44410100 Steuern	3.900,93-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.600-
	44410200 Schadensfälle	2.639,43-	0	0	0	0	0
	44410300 Sonderabgaben	3.855,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	85.167,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.282.087,92-	3.870.400-	4.115.500-	4.009.800-	4.049.500-	4.114.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.910.482,18-	3.664.700-	3.907.100-	3.836.500-	3.901.600-	3.965.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.202.519,32	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
	38110200 Bauhof Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	992.649,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	209.841,12	0	0	0	0	0
	91112508 Verrechnete Materialkosten	29,20	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.202.519,32-	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	992.649,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	209.841,12-	0	0	0	0	0
	91112508 Verrechnete Materialkosten	29,20-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.296.100	1.296.100	1.251.700	1.276.600	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.910.482,18-	2.368.600-	2.611.000-	2.584.800-	2.625.000-	3.965.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	199.500	202.200	0	167.100	141.700	142.900
	64110100 Mieten	0,00	76.000	76.000	0	46.000	19.000	19.000
	64110200 Pachten	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64110300 Mietnebenkosten	0,00	5.000	5.000	0	1.000	0	0
	64110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64120000 Erbbauzins	0,00	23.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.600	55.000	0	55.000	57.000	58.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700	0	15.100	15.400	15.600
	64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500	0	13.000	13.300	13.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.652.800-	3.899.200-	0	3.793.500-	3.833.200-	3.897.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	236.500-	243.000-	0	247.900-	255.300-	262.900-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.497.100-	1.586.300-	0	1.650.100-	1.699.500-	1.750.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	221.000-	222.300-	0	224.400-	226.500-	228.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	131.300-	137.500-	0	143.200-	147.500-	151.900-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	310.600-	333.500-	0	347.300-	357.800-	368.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9.000-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	118.500-	124.500-	0	60.000-	32.000-	32.000-
	72110100 Wartung	0,00	11.300-	18.700-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	72110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	1.400-	700-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	39.100-	22.300-	0	21.700-	21.700-	21.700-
	72310100 Mieten	0,00	33.400-	24.400-	0	24.800-	24.800-	24.800-
	72310200 Pachten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72310300 Mietnebenkosten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72310400 Erbbauzins	0,00	25.100-	25.100-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72320000 Leasing	0,00	14.400-	14.400-	0	14.600-	14.600-	14.600-
	72410100 Aufwand Strom	0,00	33.000-	60.700-	0	66.700-	66.700-	66.700-
	72410200 Aufwand Wasser	0,00	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72410250 Aufwand Abwasser	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	20.500-	53.700-	0	71.600-	71.600-	71.600-
	72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72410600 Aufwand Reinigung	0,00	5.500-	5.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410800 Aufwand Grundsteuer	0,00	19.200-	19.200-	0	19.600-	19.800-	19.800-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	18.000-	18.000-	0	18.200-	18.300-	18.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.600-	48.600-	0	50.000-	50.500-	50.500-
	72510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	26.800-	28.500-	0	29.000-	29.500-	30.000-
	72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	14.000-	14.000-	0	14.200-	14.300-	14.300-
	72610200 Aus- und Fortbildung	0,00	21.800-	23.800-	0	34.200-	21.900-	21.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	61.700-	61.700-	0	62.900-	63.500-	63.500-
	72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	2.500-	1.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	10.400-	13.100-	0	10.400-	10.400-	10.400-
	72710300 Repräsentationen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	30.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	24.100-	24.100-	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	52.000-	52.000-	0	53.000-	53.500-	53.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.100-	17.100-	0	16.300-	16.400-	16.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.600-	20.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	74310100 EDV	0,00	165.300-	156.300-	0	142.500-	143.300-	143.300-
	74310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	6.500-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	40.200-	40.300-	0	40.800-	41.100-	41.100-
	74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	106.200-	228.600-	0	107.600-	108.400-	97.000-
	74310500 Verpflegung	0,00	9.000-	6.500-	0	9.200-	9.300-	9.300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	900-	1.500-	0	900-	900-	900-
	74410000 Versicherungen	0,00	185.400-	185.900-	0	188.800-	190.500-	190.500-
	74410100 Steuern	0,00	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.600-
	74410300 Sonderabgaben	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	30.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.453.300-	3.697.000-	0	3.626.400-	3.691.500-	3.755.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	50.400	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	421.300	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	421.300	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	471.700	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.144.000-	0	760.000-	4.705.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	657.000-	0	715.000-	4.705.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.448.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	39.000-	0	45.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	309.200-	83.500-	0	119.000-	73.000-	23.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	309.200-	83.500-	0	119.000-	73.000-	23.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.309.200-	3.227.500-	0	1.879.000-	5.778.000-	1.023.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.309.200-	2.755.800-	0	1.879.000-	5.778.000-	1.023.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.762.500-	6.452.800-	0	5.505.400-	9.469.500-	4.778.000-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.617,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.617,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.860,40	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.860,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.191,70	132.300	173.000	139.000	113.000	114.000
		34110100 Mieten	82.857,22	76.000	76.000	46.000	19.000	19.000
		34110200 Pachten	7.388,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110300 Mietnebenkosten	10.636,71	5.000	5.000	1.000	0	0
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34120000 Erbbauzins	25.982,81	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.252,23	15.600	55.000	55.000	57.000	58.000
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.899,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.029,20	67.200	29.200	28.100	28.700	28.900
		34810000 Erstattungen vom Land	13.128,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.189,34	38.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.711,86	0	0	0	0	0
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700	15.100	15.400	15.600
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500	13.000	13.300	13.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,66	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.812,08	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.312,72	0	0	0	0	0
		35620100 Vollstreckungsgeb., Pfändung, Auslagen u.a	125,70	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	73.673,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620300 Verspätungszuschlag	700,00	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.605,74	205.700	208.400	173.300	147.900	149.100
12	- Personalaufwendungen	2.159.612,91-	2.405.500-	2.532.200-	2.622.500-	2.696.200-	2.772.100-
	40110000 Beamte	233.944,04-	236.500-	243.000-	247.900-	255.300-	262.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.305.955,77-	1.497.100-	1.586.300-	1.650.100-	1.699.500-	1.750.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	216.544,66-	221.000-	222.300-	224.400-	226.500-	228.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.461,06-	131.300-	137.500-	143.200-	147.500-	151.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273.385,69-	310.600-	333.500-	347.300-	357.800-	368.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.321,69-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.013,72-	556.800-	609.500-	579.700-	541.400-	541.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.050,95-	118.500-	124.500-	60.000-	32.000-	32.000-
	42110100 Wartung	22.179,10-	11.300-	18.700-	17.300-	17.300-	17.300-
	42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	226,59-	1.400-	700-	1.400-	1.400-	1.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	17.706,94-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.811,83-	39.100-	22.300-	21.700-	21.700-	21.700-
	42310100 Mieten	24.418,20-	33.400-	24.400-	24.800-	24.800-	24.800-
	42310200 Pachten	314,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42310300 Mietnebenkosten	2.155,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310400 Erbbauzins	25.108,00-	25.100-	25.100-	25.500-	25.500-	25.500-
	42320000 Leasing	14.422,99-	14.400-	14.400-	14.600-	14.600-	14.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,07-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	28.775,74-	33.000-	60.700-	66.700-	66.700-	66.700-
	42410200 Aufwand Wasser	7.700,27-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42410250 Aufwand Abwasser	5.979,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	25.156,80-	20.500-	53.700-	71.600-	71.600-	71.600-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	3.683,94-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42410600 Aufwand Reinigung	16.272,52-	5.500-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	11.067,14-	19.200-	19.200-	19.600-	19.800-	19.800-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	15.508,67-	18.000-	18.000-	18.200-	18.300-	18.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.373,36-	48.600-	48.600-	50.000-	50.500-	50.500-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	30.300,90-	26.800-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,71-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	14.934,48-	14.000-	14.000-	14.200-	14.300-	14.300-
	42610200 Aus- und Fortbildung	14.346,93-	21.800-	23.800-	34.200-	21.900-	21.900-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.692,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.703,38-	61.700-	61.700-	62.900-	63.500-	63.500-
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	955,55-	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	1.813,90-	10.400-	13.100-	10.400-	10.400-	10.400-
	42710300 Repräsentationen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	9.624,88-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	799,33-	217.600-	216.300-	216.300-	216.300-	216.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.600-	216.300-	216.300-	216.300-	216.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	525,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	273,10-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.474,48-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7,72-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	40.466,76-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	22.201,97-	54.200-	31.200-	7.100-	7.100-	7.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.898,10-	30.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	15.303,87-	24.100-	24.100-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.985,51-	606.300-	723.300-	581.200-	585.500-	573.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.151,80-	52.000-	52.000-	53.000-	53.500-	53.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.775,31-	16.100-	17.100-	16.300-	16.400-	16.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.337,38-	17.600-	20.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	44310100 EDV	109.101,92-	165.300-	156.300-	142.500-	143.300-	143.300-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	5.994,10-	6.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	44310300 Post u. Telekommunikation	46.478,88-	40.200-	40.300-	40.800-	41.100-	41.100-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	26.259,56-	106.200-	228.600-	107.600-	108.400-	97.000-
	44310500 Verpflegung	5.545,18-	9.000-	6.500-	9.200-	9.300-	9.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310800 Stellenausschreibungen	99,96-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.022,35-	900-	1.500-	900-	900-	900-
	44410000 Versicherungen	181.655,87-	185.400-	185.900-	188.800-	190.500-	190.500-
	44410100 Steuern	3.900,93-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.600-
	44410200 Schadensfälle	2.639,43-	0	0	0	0	0
	44410300 Sonderabgaben	3.855,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	85.167,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.282.087,92-	3.870.400-	4.115.500-	4.009.800-	4.049.500-	4.114.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.910.482,18-	3.664.700-	3.907.100-	3.836.500-	3.901.600-	3.965.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.202.519,32	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
	38110200 Bauhof Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	992.649,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	209.841,12	0	0	0	0	0
	91112508 Verrechnete Materialkosten	29,20	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.202.519,32-	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	992.649,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	209.841,12-	0	0	0	0	0
	91112508 Verrechnete Materialkosten	29,20-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.296.100	1.296.100	1.251.700	1.276.600	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.910.482,18-	2.368.600-	2.611.000-	2.584.800-	2.625.000-	3.965.100-

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

Produktgruppe:

1110 **Steuerung**

Kostenstelle/n:

1110 0001 **Gemeindeorgane**

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 1110 werden die Personen und Gremien geführt, welche die Gemeinde steuern, vertreten und repräsentieren.

Bei der Gemeinde Kirchzarten sind dies:

Der Gemeinderat	(Gewählt am 26.05.2019)
Bürgermeister Andreas Hall	(Wiedergewählt am 04.12.2016)

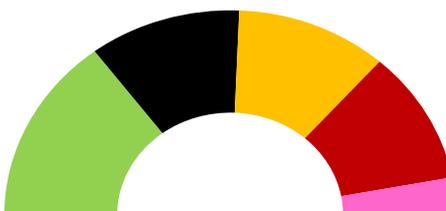
Zentrale Ziele sind die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die genannten politischen Entscheidungsträger.

Informationen:

Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er ist für die laufenden Verwaltungstätigkeiten zuständig. Bürgermeister der Gemeinde Kirchzarten ist seit dem 01.02.2009 Herr Andreas Hall. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihn in der Wiederwahl am 04.12.2016 für weitere acht Jahre im Amt bestätigt.

Der Gemeinderat, als Hauptorgan der Gemeinde, setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden des Rats, sowie den ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Rat vertritt die Bürgerschaft und ihre Interessen. Alle wesentlichen Entscheidungen, für die nicht der Bürgermeister zuständig ist, werden von den Räten beschlossen. Die 18 Sitze verteilen sich auf Grund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 wie folgt:

Bündnis 90 / Die Grünen	29,51%	5 Sitze
CDU	21,75%	4 Sitze
FWG	21,74%	4 Sitze
SPD	21,12%	4 Sitze
Sozialökologischer Wandel	5,89%	1 Sitze



Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,37	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41,37	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	197.718,07-	206.600-	211.500-	215.000-	219.700-	224.500-
		40110000 Beamte	117.149,40-	123.800-	126.800-	129.500-	133.400-	137.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.568,67-	79.800-	81.500-	82.300-	83.100-	83.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.426,94-	57.400-	31.000-	41.500-	29.000-	29.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	22,90-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.400-	0	0	0	0
		42310100 Mieten	71,40-	9.000-	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	5.653,45-	2.000-	2.000-	0	0	0
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	147,61-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.112,00-	2.500-	2.500-	15.000-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	911,30-	0	0	0	0	0
		42710200 Veranstaltungsaufwand	1.246,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Repräsentationen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	9.261,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.246,20-	60.700-	67.200-	62.600-	63.100-	63.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.608,00-	52.000-	52.000-	53.000-	53.500-	53.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	689,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.418,22-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 EDV	3.826,56-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	95,90-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	715,71-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310500 Verpflegung	3.172,81-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720,00-	900-	1.500-	900-	900-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.391,21-	326.000-	309.700-	319.100-	311.800-	316.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.349,84-	326.000-	309.700-	319.100-	311.800-	316.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	267.349,84-	326.000-	309.700-	319.100-	311.800-	316.600-

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

Produktgruppe:

1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Kostenstelle/n:

1111 0001 Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandserschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Informationen:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchzarten kommt i.d.R. monatlich zusammen, um wichtige Angelegenheiten, die das Gemeindegebiet betreffen, zu beraten sowie wichtige Entscheidungen herbeizuführen. Diese Sitzungen müssen organisiert, vor- sowie nachbereitet werden.

Der Prozess der Gemeinderatsitzung gestaltet sich wie folgt:

Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung beschäftigen sich im täglichen Verwaltungsgeschäft mit Angelegenheiten, die vom Charakter für das Gemeindegebiet so wesentlich sind, dass diese vom Gemeinderat beraten und Beschlüsse herbeigeführt werden müssen. Die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg verlangt, dass die Räte rechtzeitig, in der Regel sieben Tage vor dem Sitzungstag, alle notwendigen Beratungsunterlagen erhalten. Hiemit soll gewährleistet werden, dass ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um sich einen umfangreichen Überblick über die zu besprechenden Sachverhalte zu machen. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung erstellen also für jeden Tagesordnungspunkt die entsprechende Beratungsvorlage und stellen diese über das Ratsinformationssystem zur Verfügung. Diese Beratungsvorlagen werden sieben Tage vor der Sitzung elektronisch durch die Geschäftsstelle des Gemeinderats an die Räte übermittelt. Außerdem haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, alle Sitzungsunterlagen online über das Ratsinformationssystem abzurufen. Anhand der angemeldeten Tagesordnungspunkte wird parallel die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung für das Mitteilungsblättle erstellt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Bürger die Möglichkeit haben, an der Gemeinderatssitzung ebenfalls teilzunehmen und die Diskussion und Entscheidungsfindung zu verfolgen.

Während der Sitzung führt ein Mitarbeiter der Verwaltung Ergebnisprotokoll. Die Beratungsunterlagen dienen hierbei als Grundlage. An den Tagen nach der Sitzung erstellt der Schriftführer anhand des Protokolls die Niederschrift über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung.

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung können von allen Einwohnern der Gemeinde Kirchzarten bei der Geschäftsstelle des Gemeinderats sowie über das Ratsinformationssystem abgerufen werden.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Andreas Hall
- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	178.433,99-	271.600-	293.100-	308.400-	317.500-	326.800-
		40110000 Beamte	12.994,76-	12.700-	13.000-	13.300-	13.700-	14.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.665,73-	200.200-	212.700-	224.300-	231.000-	237.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.827,11-	17.800-	19.100-	20.100-	20.700-	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.999,19-	40.900-	43.600-	46.000-	47.400-	48.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,44-	1.700-	3.200-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	185,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.828,31-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	14,25-	0	0	0	0	0
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	49,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.324,61-	104.400-	105.500-	106.400-	107.400-	107.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	111,80-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.851,84-	9.000-	10.000-	9.200-	9.300-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	1.352,88-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.307,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310300 Post u. Telekommunikation	909,21-	900-	1.000-	900-	900-	900-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.804,84-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	424,48-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	90.348,16-	91.600-	91.600-	93.400-	94.300-	94.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.866,04-	377.700-	401.800-	416.500-	426.600-	435.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.666,04-	377.700-	401.800-	416.500-	426.600-	435.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.666,04-	377.700-	401.800-	416.500-	426.600-	435.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe:**1112 Steuerungsunterstützung und Controlling****Kostenstelle/n:****1112 0001 Steuerungsunterstützung und Controlling****Kurzbeschreibung/Ziele:**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

Informationen:

Die geplanten Aufwendungen stellen die Zahlungen an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg dar.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.440,94-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.440,94-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,94-	0	34.400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	394,94-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	34.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.839,88-	6.600-	41.000-	6.600-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.839,88-	6.600-	41.000-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.839,88-	6.600-	41.000-	6.600-	6.600-	6.600-

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

Produktgruppe:

1114 **Zentrale Funktionen**

Kostenstelle(n):

1114 0001 **Personalrat**
1114 0501 **Datenschutzbeauftragter**
1114 1101 **Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele:**Personalrat:**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Organisation von Betriebsfesten wie Betriebsausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier

Datenschutzbeauftragter:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Inklusion:

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommune

Informationen:**Personalrat:**

Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Arbeitsorganisation und der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten sowie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen und Konfliktpunkte erarbeitet. In seiner gegenwärtigen Zusammensetzung besteht der Personalrat seit Ende Juni 2022. Er setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen.

Datenschutzbeauftragter:

Seit Mai 2018 besteht eine Verpflichtung für jede Behörde, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Dieser Aufgabe kommt Herr Günter Weiß (EDV-Leiter) nach.

Inklusion:

Bereits viele Jahre ist die kommunale Inklusionsberaterin Frau Anita Müller im Bereich der Inklusion tätig. So wird Sie auch voll in das Jahr der Inklusion 2023 der Gemeinde Kirchzarten eingebunden sein.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	7.900-	8.400-	8.700-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.600-	6.100-	6.400-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,92-	4.300-	6.000-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.000,00-	1.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	2.500-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	483,92-	300-	3.000-	300-	300-	300-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	100,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,67-	8.400-	4.900-	8.600-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Verpflegung	1.869,95-	6.000-	2.500-	6.200-	6.300-	6.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.499,59-	43.000-	18.800-	20.800-	21.200-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.499,59-	43.000-	18.800-	20.800-	21.200-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.499,59-	43.000-	18.800-	20.800-	21.200-	21.500-

11141101

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	7.900-	8.400-	8.700-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.600-	6.100-	6.400-	6.600-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.800-	2.000-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,92-	0	0	0	0	0
		42710200 Veranstaltungsaufwand	233,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,42-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255,34-	15.300-	7.900-	8.400-	8.700-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255,34-	15.300-	7.900-	8.400-	8.700-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255,34-	15.300-	7.900-	8.400-	8.700-	9.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.553,90	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.553,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.553,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.545,57-	13.400-	13.400-	13.600-	13.600-	13.600-
		42110100 Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	25,61-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.333,65-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42320000 Leasing	10.041,31-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-
		42610200 Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	457,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	457,16-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.819,34-	54.600-	54.600-	55.200-	55.200-	55.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	951,53-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	22.136,60-	51.400-	51.400-	52.000-	52.000-	52.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	2.731,21-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.822,07-	68.500-	68.500-	69.300-	69.300-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.268,17-	68.500-	68.500-	69.300-	69.300-	69.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.268,17-	68.500-	68.500-	69.300-	69.300-	69.300-

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

Produktgruppe:

1121 **Personalwesen**

Kostenstelle/n:

1121 0001 **Personalwesen**
1121 0701 **Gesundheitsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Informationen:

Die Abrechnung der Beschäftigten und Beamten wird vom Personalamt über das Abrechnungs-Programm „dvv.Personal“ der Komm.ONE abgewickelt.

Die Gemeinde Kirchzarten bietet das Betriebliche Gesundheitsmanagement in Form von Hansefit an.

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.302,32	15.600	55.000	55.000	57.000	58.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.302,32	15.600	55.000	55.000	57.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.574,68	38.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.128,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.165,31	38.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.281,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.877,00	53.600	55.000	55.000	57.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	125.844,17-	128.200-	105.000-	106.500-	108.300-	110.100-
		40110000 Beamte	38.206,08-	38.200-	39.300-	40.200-	41.400-	42.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.411,28-	15.400-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.952,66-	67.000-	62.500-	63.100-	63.700-	64.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.266,93-	1.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.007,22-	3.200-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.482,09-	62.500-	62.500-	63.700-	64.300-	64.300-
		42610200 Aus- und Fortbildung	659,31-	800-	800-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	115,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.703,38-	61.700-	61.700-	62.900-	63.500-	63.500-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	4,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.637,33-	34.500-	34.500-	34.900-	35.100-	36.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	523,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	15.137,16-	18.000-	18.000-	18.400-	18.600-	18.600-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.701,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	10.368,86-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410100 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	44410300 Sonderabgaben	3.855,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.963,59-	225.200-	202.000-	205.100-	207.700-	210.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.086,59-	171.600-	147.000-	150.100-	150.700-	152.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.086,59-	171.600-	147.000-	150.100-	150.700-	152.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle/n:

1122 0001 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)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- 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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden 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

Informationen:

Der Fachbereich 4 – Finanzwesen der Gemeinde Kirchzarten, besteht aus dem Rechnungsamt und der Gemeindekasse. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Aufstellung des Haushaltsplans und Jahresabschlusses über die Kalkulation der Gebühren und der Erhebung der Kommunalabgaben, sowie der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Das Rechnungsamt hat durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die Bewirtschaftungspflicht im Zuge der Planumsetzung. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen ist die einzige in der Gemeindeordnung vorgeschriebene Stelle der Kommunalverwaltung. Des Weiteren ist die Finanzverwaltung auch für das Rechnungswesen der Eigenbetriebe zuständig. Die jeweiligen Wirtschaftspläne können im hinteren Teil des Haushaltsplans eingesehen werden.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzwesen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	306,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	306,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,45	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,49	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.430,49	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,66	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.812,08	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.312,72	0	0	0	0	0
		35620100 Vollstreckungsgeb., Pfändung, Auslagen u.a	125,70	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	73.673,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,36	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.683,18	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	516.697,65-	551.900-	618.600-	617.800-	634.700-	652.200-
		40110000 Beamte	60.044,20-	61.800-	63.900-	64.900-	66.800-	68.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.006,64-	318.700-	368.500-	366.200-	377.200-	388.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.023,33-	74.200-	73.600-	74.300-	75.000-	75.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.199,69-	28.400-	32.900-	32.900-	33.900-	34.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.989,30-	65.800-	76.500-	76.300-	78.600-	81.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.434,49-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133,25-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	113,23-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	33,71-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.906,31-	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	7.503,00-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-	7.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.577,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	799,33-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	525,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	273,10-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.474,48-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7,72-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	40.466,76-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	15.303,87-	24.100-	24.100-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	15.303,87-	24.100-	24.100-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.970,38-	122.700-	122.700-	125.100-	126.300-	126.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	132,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310100 EDV	37.849,44-	50.000-	50.000-	51.000-	51.500-	51.500-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	948,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	570,30-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	5.740,20-	70.000-	70.000-	71.400-	72.100-	72.000-
	44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	362,45-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	85.157,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.378,96-	735.700-	775.400-	753.100-	771.300-	788.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.695,78-	735.700-	775.400-	753.100-	771.300-	788.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	633.695,78-	735.700-	775.400-	753.100-	771.300-	788.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe:

1124 Gebäudemanagement

Kostenstelle/n:

1124 0001	Gebäudemanagement
1124 0002	Talvogteistraße 2a
1124 0003	Talvogteistraße 12
1124 0004	Talvogteistraße 3
1124 0005	Hauptstraße 24
1124 0006	Am Bach 4
1124 0007	Bundesstraße 2/4

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- 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

Informationen:

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die einer Mehrfachnutzung unterliegen. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzwesen
- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.617,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.617,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.217,26	47.000	47.000	24.000	6.000	6.000
		34110100 Mieten	43.215,00	42.000	42.000	23.000	6.000	6.000
		34110300 Mietnebenkosten	10.636,71	5.000	5.000	1.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.365,55	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.834,96	47.000	47.000	24.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	1.465,69-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.132,57-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	232,38-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.770,95-	107.100-	248.500-	163.900-	164.000-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.086,17-	29.500-	120.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110100 Wartung	21.186,34-	10.600-	18.400-	16.600-	16.600-	16.600-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	226,59-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	11.219,54-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.334,94-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42320000 Leasing	4.381,68-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,07-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	21.128,88-	26.800-	42.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		42410200 Aufwand Wasser	6.494,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410250 Aufwand Abwasser	4.390,58-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	18.377,55-	13.500-	40.700-	46.200-	46.200-	46.200-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	616,28-	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410600 Aufwand Reinigung	5.531,59-	0	0	0	0	0
	42410800 Aufwand Grundsteuer	1.284,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	9.241,63-	12.400-	12.400-	12.600-	12.700-	12.700-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	172,61-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,26-	25.500-	34.000-	25.900-	26.100-	13.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	635,46-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	321,43-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	10.872,19-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	130,90-	12.000-	20.000-	12.200-	12.300-	0
	44410000 Versicherungen	12.841,28-	13.300-	13.800-	13.500-	13.600-	13.600-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.037,90-	134.100-	284.100-	191.500-	191.800-	179.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.202,94-	87.100-	237.100-	167.500-	185.800-	173.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.202,94-	87.100-	237.100-	167.500-	185.800-	173.500-

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

Produktgruppe:

1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark)
-------------	---

Kostenstelle/n:

1125 0001	Fuhrpark Gemeinkosten
1125 0002	FR-KI 1066, Kompaktraktor John Deer
1125 0003	FR-J 7224, Kohn-Deere
1125 0004	FR-T 9077, VW-Pritsche
1125 0005	FR-K 6027, Unimog
1125 0006	FR-K 760, Fendt
1125 0007	FR-K 9453, Hubsteiger
1125 0008	FR-J 6332, Vespa Porter
1125 0009	Sichelmäher/Deere F 1145
1125 0010	FR-H 8303, Hirth-Anhänger
1125 0011	FR-K 2568, Tandemanhänger
1125 0012	FR-T 2787, Hirth-Einachs-Rückw. Kipper
1125 0013	FR-I 2452, VW-Ptransporter-Pritsche T5
1125 0014	FR-K 1444, Vespa Porter Piaggio
1125 0015	FR-W 1572, Piaggio Quargo
1125 0016	FR-S 4194, VW Golf
1125 0017	FR-KI 1020, Ford Transit
1125 0018	FR-KI 2277, Piaggio Quargo
1125 0019	FR-KI 2345, Ford Transit
1125 0020	FR-K 1230, Anhänger WM HZ 75
1125 0021	FR-KI 1212, Piaggio Quargo
1125 0022	FR-KI 2012, VW-Caddy
1125 0023	Radlader Komatsu
1125 0024	FR-KI 1070, John Deere
1125 0025	FR-KI 1003, Hirth Anhänger
1125 0026	Kleinbagger Ziegler
1125 0027	FR-KI 1015, Piaggio Porter Kipper SL
1125 0028	Kubota Aufsitzmäher
1125 0029	FR-KI 2017, Piaggio Porter Kipper Basis
1125 0030	FR-KI 9589, MAN
1125 0031	FR-KI 1033,
1125 0201	Bauhof Gemeinkosten
1125 0202	Bauhof Gebäude
1125 0203	Bauhof Lager
1125 0220	Bauhof mit Steuer
1125 0400	Personal Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Vielseitigkeit der Arbeit des Bauhofs und der verschiedenen Einsatzgebiete bedürfen die entsprechenden Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch deren Flexibilität können viele Aufgaben erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister vergeben werden. Wirtschaftlichkeit und zukunftsorientiertes Erfüllen der Aufgaben soll zum Ziel der Nachhaltigkeit führen.

Der Bauhof ist unter anderem zuständig für die Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze, Park- und Friedhofsanlagen, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege sowie die Anbringung und Instandhaltung der Verkehrszeichen.

Informationen:

Der Bauhof erbringt derzeit schwerpunktmäßig interne Dienstleistungen für andere Produktgruppen der Gemeindeverwaltung. Aus diesem Grund verzeichnet die Produktgruppe 1125 einen hohen Anteil an Erträgen aus interner Leistung.

Das Team des Bauhofes weist ein breites Spektrum von Handwerksberufen auf, welche von Gärtnern, Installateuren, Maurermeistern, Landmaschinenmechanikern und Schlossern, bis hin zu Malern, Schreibern und Zimmermännern führt. Diese Kompetenzen werden genutzt, um soviel wie möglich intern zu bewerkstelligen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.074,80	21.000	21.000	10.000	0	0
		34110100 Mieten	21.000,00	21.000	21.000	10.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.175,40	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.899,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.200	29.200	28.100	28.700	28.900
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	15.700	15.700	15.100	15.400	15.600
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	13.500	13.500	13.000	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.074,80	56.400	56.400	44.300	34.900	35.100
12	-	Personalaufwendungen	890.794,32-	968.100-	1.005.800-	1.060.600-	1.092.400-	1.125.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	684.721,71-	746.800-	775.300-	817.500-	842.000-	867.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.127,61-	65.700-	66.000-	69.600-	71.700-	73.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.921,00-	155.600-	164.500-	173.500-	178.700-	184.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	24,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.595,30-	270.800-	205.300-	250.900-	224.100-	224.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.851,55-	89.000-	4.000-	34.000-	6.000-	6.000-
		42110100 Wartung	992,76-	700-	300-	700-	700-	700-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	1.400-	700-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	536,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	4.305,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.990,33-	13.000-	13.600-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310100 Mieten	24.346,80-	24.400-	24.400-	24.800-	24.800-	24.800-
		42310300 Mietnebenkosten	2.155,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310400 Erbbauzins	20.599,00-	20.600-	20.600-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410100 Aufwand Strom	7.646,86-	6.200-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410200 Aufwand Wasser	1.205,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410250 Aufwand Abwasser	1.588,76-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	6.779,25-	7.000-	13.000-	25.400-	25.400-	25.400-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	3.067,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410600 Aufwand Reinigung	4.485,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	5.936,58-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.803,36-	45.000-	45.000-	46.000-	46.500-	46.500-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	30.300,90-	26.800-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,71-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	14.786,87-	14.000-	14.000-	14.200-	14.300-	14.300-
	42610200 Aus- und Fortbildung	1.099,31-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	21,32-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.410,56-	43.600-	123.600-	28.600-	28.600-	28.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	91,43-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	291,37-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	338,31-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310100 EDV	11.228,20-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	178,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310300 Post u. Telekommunikation	4.661,57-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.001,81-	0	80.000-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	63,60-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	13.983,65-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	44410100 Steuern	3.897,27-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.600-
	44410200 Schadensfälle	1.674,65-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.800,18-	1.368.800-	1.421.000-	1.426.400-	1.431.400-	1.464.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.725,38-	1.312.400-	1.364.600-	1.382.100-	1.396.500-	1.429.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.202.519,32	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
	38110200 Bauhof Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	992.649,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	209.841,12	0	0	0	0	0
	91112508 Verrechnete Materialkosten	29,20	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.202.519,32-	0	0	0	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	992.649,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	209.841,12-	0	0	0	0	0
	91112508 Verrechnete Materialkosten	29,20-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.312.400	1.312.400	1.267.100	1.292.800	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105.725,38-	0	52.200-	115.000-	103.700-	1.429.400-

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

Produktgruppe:

1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kostenstelle/n:

1126 0001 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 0002 **Zentrale Dienstleistungen mit Steuer**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Büromaterial
- 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 oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zeitungen / Zeitschriften
- Versicherungen

Informationen:

Hierunter fallen jene Kosten, die von allgemeiner Bedeutung und nicht auf ein bestimmtes Produkt zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Büromaterial für die Registratur. Außerdem finden sich in diesem Produkt anfallende Kosten für DOKUMEA. DOKUMEA ist ein elektronisches Archivsystem, welches die Papierakte (Archiv siehe Produkt 2521) ablöst und das papierlose Arbeiten vorantreibt.

Das (Brief-)Porto, welches zunächst die Gesamtverwaltung betrifft, wird im Nachgang auf die betroffenen Fachbereiche aufgeteilt.

Die externe Vergabe vom Druck des Briefpapiers und der Haushaltspläne fällt ebenfalls unter die Kostenstelle der Zentralen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 - Rechnungsamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.128,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.128,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,03	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.024,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.152,17	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	248.655,02-	270.300-	288.700-	304.100-	313.200-	322.500-
		40110000 Beamte	5.549,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.017,84-	209.200-	222.500-	234.400-	241.400-	248.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.938,98-	17.900-	19.400-	20.500-	21.100-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.236,60-	43.200-	46.800-	49.200-	50.700-	52.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	88,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,05-	10.000-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	1.913,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	602,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	330,46-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.570,00-	3.600-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	30,00-	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	15,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.641,04-	124.900-	114.900-	106.900-	107.900-	107.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	140,57-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	369,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.958,37-	10.000-	10.000-	0	0	0
	44310100 EDV	9.915,38-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.761,07-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310300 Post u. Telekommunikation	26.018,69-	30.100-	30.100-	30.700-	31.000-	31.000-
	44310500 Verpflegung	14,34-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	99,96-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	915,60-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	64.482,78-	66.000-	66.000-	67.400-	68.100-	68.100-
	44410200 Schadensfälle	964,78-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.975,11-	535.200-	543.600-	551.400-	561.500-	570.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.822,94-	535.200-	543.600-	551.400-	561.500-	570.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300-	16.300-	15.400-	16.200-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	334.822,94-	551.500-	559.900-	566.800-	577.700-	570.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe:

1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenstelle/n:

1130 0001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Informationen:

Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Mitteilungsblattes sowie öffentliche Bekanntmachungen.

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	83,30-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,30-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.273,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356,60-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.356,60-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356,60-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produktgruppe:

1132 **Abgabewesen**

Kostenstelle/n:

1132 0001 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Informationen:

Zu den Hauptaufgaben zählen die Festsetzung und die Erhebung von:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Dazu gehören alle Arbeitsschritte von der Veranlagung über die Stundung bis hin zum Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Zwangsversteigerungsfällen.

Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind hier angesiedelt.

Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch eine rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung angestrebt werden.

Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 3 –Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 6110).

Auftragsgrundlage:

- Steuergesetze
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Abgabepflichtige
- Grundstückseigentümer
- Hundebesitzer
- Gewerbebetreibende
- Inhaber von Spielcasinos bzw. Spielautomaten

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334,27-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.800-
		44310100 EDV	7.334,27-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.334,27-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.334,27-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.334,27-	8.500-	8.500-	8.700-	8.800-	8.800-

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

Produktgruppe:

1133 **Grundstücksmanagement**

Kostenstelle/n:

1133 0001 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Informationen:

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit den Käufern/Verkäufern, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, mit Hilfe Ihrer Verwaltungstätigkeiten das Gemeinwohl der Einwohner zu fördern. Zum Gemeinwohl gehört neben der klassischen Daseinsvorsorge wie bspw. einer funktionierenden Wasser- und Abwasserbeseitigung auch eine angemessene Entwicklung. In diesem Zusammenhang ist die Gemeindeverwaltung bestrebt, eine ausreichende Anzahl von Grundstücken für die Wohnbebauung sowie der Ansiedlung von Gewerbetreibende zur Verfügung zu Stellen.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- GemO
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Fachämter
- Gutachterausschuss
- Bürger/innen
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.188,36	48.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110100 Mieten	18.642,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110200 Pachten	7.388,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34120000 Erbbauzins	25.982,81	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.188,36	48.700	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,91-	22.500-	22.500-	22.900-	23.100-	23.100-
		42310200 Pachten	314,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310400 Erbbauzins	4.509,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410800 Aufwand Grundsteuer	9.782,26-	17.700-	17.700-	18.100-	18.300-	18.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.216,61-	15.200-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	7.212,95-	15.200-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410100 Steuern	3,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.822,52-	37.700-	37.700-	37.900-	38.100-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.365,84	11.000	12.300	12.100	11.900	11.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.365,84	11.000	12.300	12.100	11.900	11.900

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001010: Beschaffung bewegliches Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	91.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	23.000-	23.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002010: Beschaffung bew. Vermögen TV 2a												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	45.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003100: Baumaßnahmen Talvogtei 12												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	0	0	0,00	0	50.400	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	50.400	0	0	0,00	0	50.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400	0	0	0,00	0	50.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.600-	0	0	0,00	0	99.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

711240004010: Beschaffung bew. Vermögen Talvogtei 3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung Fahrzeuge Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.200-	0	0	0,00	252.200-	50.000-	0	96.000-	50.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	448.200-	0	0	0,00	252.200-	50.000-	0	96.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.200-	0	0	0,00	252.200-	50.000-	0	96.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.200-	0	0	0,00	252.200-	50.000-	0	96.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.200-	0	0	0,00	252.200-	50.000-	0	96.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250200100: Baumaßnahmen Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.690.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	715.000-	4.705.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.690.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	715.000-	4.705.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	715.000-	4.705.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.690.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	715.000-	4.705.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.690.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	715.000-	4.705.000-	0	0

711250200110: Baumaßnahmen Außenlager Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250201010: Beschaffung bewegliches Vermögen Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500-	0	0	0,00	9.000-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	43.500-	0	0	0,00	9.000-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500-	0	0	0,00	9.000-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.500-	0	0	0,00	9.000-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.500-	0	0	0,00	9.000-	10.500-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

711250202020: Beschaffung unbewegl. Vermögen Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Kirchzarten

Haushaltsplan 2023

7112502020

Im Haushalt 2022 sind folgende Beschaffungen geplant:

Untersuchungs-/Planungskosten

Entwicklung Bauhofgelände 25.000,00 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	421.300	0	0	0,00	0	421.300	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	421.300	0	0	0,00	0	421.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.300	0	0	0,00	0	421.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.300	0	0	0,00	0	421.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330001001: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

711330001100: Wohngebiet am Kurhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.000-	0	0	0,00	0	1.448.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.448.000-	0	0	0,00	0	1.448.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.000-	0	0	0,00	0	1.448.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.448.000-	0	0	0,00	0	1.448.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.448.000-	0	0	0,00	0	1.448.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.332.611,76	2.827.100	3.115.900	3.156.600	3.371.700	3.486.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.148,00	0	105.800	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.309,70	0	9.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.027.100,14	2.682.300	2.855.800	3.012.400	3.226.500	3.339.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	223.728,92	144.800	144.700	144.200	145.200	147.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.325,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.557.274,83	1.522.300	1.390.100	1.657.500	1.702.700	1.719.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	155.253,64	159.200	187.800	184.500	187.300	194.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.196,51	1.129.600	937.800	1.198.300	1.234.300	1.240.000
		33210500 Grabplatzgebühren	108.391,25	99.000	99.000	105.000	108.100	110.000
		33210510 Bestattungsgebühren	64.920,00	55.000	55.000	58.300	60.100	61.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	5.915,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.000
		33210530 Abräumgebühr	499,28	0	0	0	0	0
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	75.019,15	74.500	105.500	106.200	107.600	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.220,81	86.700	85.900	47.000	47.000	47.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110100 Mieten	82,50	200	200	200	200	200
		34110200 Pachten	12.999,49	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	58,45	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.914,03	7.200	14.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	75.616,34	68.400	60.800	25.900	25.900	25.900
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	70,00	0	0	0	0	0
		34610200 Stromkosten Wochenmarkt	480,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.395,33	397.900	557.400	562.400	572.500	535.500
		34810000 Erstattungen vom Land	26.541,85	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	169.679,30	341.900	504.400	508.600	518.300	523.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,77	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	93.866,91	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.496,50	56.000	53.000	53.800	54.200	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.277,96	500	500	500	500	500
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.277,96	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.490,63	375.000	424.000	424.000	424.000	424.000
		35110000 Konzessionsabgaben	364.703,73	336.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	40.786,90	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.713.271,32	5.466.600	5.830.900	6.105.100	6.375.500	6.469.900
12	-	Personalaufwendungen	4.267.934,83-	4.485.500-	5.326.900-	5.395.800-	5.489.000-	5.584.600-
		40110000 Beamte	51.978,80-	50.700-	52.100-	53.300-	54.900-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.143.658,42-	3.347.600-	4.010.900-	4.062.300-	4.132.300-	4.204.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.978,46-	102.200-	102.300-	103.300-	104.400-	105.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278.701,77-	293.500-	344.400-	349.300-	355.500-	361.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	654.523,14-	689.100-	814.000-	824.400-	838.700-	853.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39.094,24-	2.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.711,47-	2.902.900-	3.333.600-	2.667.400-	2.481.500-	2.458.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.509.857,56-	1.497.300-	935.000-	598.900-	475.000-	457.000-
		42110100 Wartung	47.378,71-	37.600-	49.200-	46.700-	47.000-	45.400-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	14.242,80-	13.400-	10.900-	13.400-	13.400-	13.400-
		42110300 Vandalismus/Beschädigung	4.554,13-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	217.740,78-	307.000-	754.000-	681.600-	616.000-	616.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	52.302,80-	94.100-	99.600-	100.500-	101.300-	101.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	165.275,79-	55.300-	209.800-	50.700-	50.900-	50.900-
		42310100 Mieten	113.062,89-	107.900-	107.900-	109.900-	109.900-	109.900-
		42310200 Pachten	2.698,65-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42310300 Mietnebenkosten	19.184,15-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-	20.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	5.652,06-	6.400-	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	355,02-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	124.138,64-	153.400-	232.600-	241.300-	241.300-	241.300-
	42410200 Aufwand Wasser	18.682,44-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42410250 Aufwand Abwasser	10.327,00-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	6.200-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	75.360,04-	65.800-	204.100-	231.200-	231.200-	231.200-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	40.959,19-	62.200-	61.700-	62.800-	63.100-	63.100-
	42410600 Aufwand Reinigung	145.212,06-	151.200-	151.200-	152.000-	152.400-	152.400-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	1.818,62-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	22.276,66-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.161,02-	39.000-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	6.996,12-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,99-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	55.209,48-	40.800-	160.300-	41.600-	42.000-	42.000-
	42610200 Aus- und Fortbildung	49.948,85-	83.400-	108.500-	86.500-	87.100-	87.100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	2.596,42-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128.023,09-	20.100-	20.100-	20.500-	20.700-	20.700-
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	9.404,18-	11.000-	11.500-	11.400-	11.400-	11.400-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	1.973,62-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	42710300 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	1.404,85-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.540,22-	25.800-	26.300-	26.000-	26.100-	26.100-
	42750000 Lernmittel	22.359,64-	43.500-	45.000-	45.400-	45.700-	45.700-
15	- Abschreibungen	0,90-	1.473.900-	1.473.900-	1.473.900-	1.473.900-	1.473.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.473.900-	1.473.900-	1.473.900-	1.473.900-	1.473.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641,11-	300-	300-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	641,11-	300-	300-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.042.038,99-	4.256.000-	4.970.100-	5.994.600-	5.958.000-	6.192.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.666,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	470.400-	708.300-	504.200-	194.100-	127.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.731,97-	30.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.661.430,26-	3.321.100-	3.724.700-	5.027.600-	5.301.100-	5.551.500-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung.	19,96-	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.190,04-	432.500-	535.100-	460.800-	460.800-	510.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.736,94-	2.140.200-	2.272.900-	1.853.900-	1.873.600-	1.869.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.033,30-	109.500-	109.500-	110.500-	111.000-	111.000-
	44210100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	1.181,82-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.134,86-	85.100-	104.300-	101.300-	101.800-	101.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	131.897,04-	129.300-	129.300-	131.200-	132.200-	132.200-
	44310100 EDV	162.444,17-	142.400-	170.100-	171.100-	172.200-	172.200-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	31.487,33-	35.100-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
	44310300 Post u. Telekommunikation	35.375,98-	26.600-	28.600-	24.200-	24.200-	24.200-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	192.950,02-	573.500-	651.200-	244.900-	248.600-	242.300-
	44310500 Verpflegung	58.194,25-	2.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310800 Stellenausschreibungen	37.982,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.523,52-	2.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44410000 Versicherungen	56.735,81-	58.800-	58.900-	59.300-	59.500-	59.500-
	44410100 Steuern	556,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44410200 Schadensfälle	1.196,42-	0	0	0	0	0
	44410300 Sonderabgaben	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.948,48-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	10.692,94-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	838.868,51-	899.100-	901.100-	891.500-	904.200-	909.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	61.023,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	119,93-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.043.064,24-	15.258.800-	17.377.700-	17.385.600-	17.276.000-	17.579.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.329.792,92-	9.792.200-	11.546.800-	11.280.500-	10.900.500-	11.109.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.296.100-	1.296.100-	1.254.100-	1.277.700-	70.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	1.296.100-	1.296.100-	1.254.100-	1.277.700-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.296.100-	1.296.100-	1.254.100-	1.277.700-	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.329.792,92-	11.088.300-	12.842.900-	12.534.600-	12.178.200-	11.180.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.209.500	5.573.800	0	5.848.000	6.118.400	6.212.800
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	105.800	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.682.300	2.855.800	0	3.012.400	3.226.500	3.339.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	144.800	144.700	0	144.200	145.200	147.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	159.200	187.800	0	184.500	187.300	194.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.129.600	937.800	0	1.198.300	1.234.300	1.240.000
	63210500 Grabplatzgebühren	0,00	99.000	99.000	0	105.000	108.100	110.000
	63210510 Bestattungsgebühren	0,00	55.000	55.000	0	58.300	60.100	61.000
	63210520 Grabplatzeinfassung	0,00	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.000
	63210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	74.500	105.500	0	106.200	107.600	109.000
	64110100 Mieten	0,00	200	200	0	200	200	200
	64110200 Pachten	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.200	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	68.400	60.800	0	25.900	25.900	25.900
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	341.900	504.400	0	508.600	518.300	523.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	56.000	53.000	0	53.800	54.200	12.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	336.000	364.000	0	364.000	364.000	364.000
	65610000 Bußgelder	0,00	39.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.784.900-	15.903.800-	0	15.911.700-	15.802.100-	16.105.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	50.700-	52.100-	0	53.300-	54.900-	56.500-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.347.600-	4.010.900-	0	4.062.300-	4.132.300-	4.204.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	102.200-	102.300-	0	103.300-	104.400-	105.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	293.500-	344.400-	0	349.300-	355.500-	361.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	689.100-	814.000-	0	824.400-	838.700-	853.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	2.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.497.300-	935.000-	0	598.900-	475.000-	457.000-
	72110100 Wartung	0,00	37.600-	49.200-	0	46.700-	47.000-	45.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	13.400-	10.900-	0	13.400-	13.400-	13.400-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	307.000-	754.000-	0	681.600-	616.000-	616.000-
	72210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	94.100-	99.600-	0	100.500-	101.300-	101.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	55.300-	209.800-	0	50.700-	50.900-	50.900-
	72310100 Mieten	0,00	107.900-	107.900-	0	109.900-	109.900-	109.900-
	72310200 Pachten	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72310300 Mietnebenkosten	0,00	20.000-	20.000-	0	20.400-	20.400-	20.400-
	72320000 Leasing	0,00	6.400-	6.600-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72410100 Aufwand Strom	0,00	153.400-	232.600-	0	241.300-	241.300-	241.300-
	72410200 Aufwand Wasser	0,00	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	72410250 Aufwand Abwasser	0,00	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	6.200-
	72410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	65.800-	204.100-	0	231.200-	231.200-	231.200-
	72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	62.200-	61.700-	0	62.800-	63.100-	63.100-
	72410600 Aufwand Reinigung	0,00	151.200-	151.200-	0	152.000-	152.400-	152.400-
	72410800 Aufwand Grundsteuer	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	39.000-	51.500-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	72510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	40.800-	160.300-	0	41.600-	42.000-	42.000-
	72610200 Aus- und Fortbildung	0,00	83.400-	108.500-	0	86.500-	87.100-	87.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.100-	20.100-	0	20.500-	20.700-	20.700-
	72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	11.000-	11.500-	0	11.400-	11.400-	11.400-
	72710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	12.900-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
	72710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	2.200-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	25.800-	26.300-	0	26.000-	26.100-	26.100-
	72750000 Lernmittel	0,00	43.500-	45.000-	0	45.400-	45.700-	45.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	470.400-	708.300-	0	504.200-	194.100-	127.800-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.321.100-	3.724.700-	0	5.027.600-	5.301.100-	5.551.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	432.500-	535.100-	0	460.800-	460.800-	510.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	109.500-	109.500-	0	110.500-	111.000-	111.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	85.100-	104.300-	0	101.300-	101.800-	101.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	129.300-	129.300-	0	131.200-	132.200-	132.200-
	74310100 EDV	0,00	142.400-	170.100-	0	171.100-	172.200-	172.200-
	74310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	35.100-	36.400-	0	36.400-	36.400-	36.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	26.600-	28.600-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	573.500-	651.200-	0	244.900-	248.600-	242.300-
	74310500 Verpflegung	0,00	2.500-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.700-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74410000 Versicherungen	0,00	58.800-	58.900-	0	59.300-	59.500-	59.500-
	74410100 Steuern	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0
	74410300 Sonderabgaben	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	37.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	899.100-	901.100-	0	891.500-	904.200-	909.200-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	300-	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.575.400-	10.330.000-	0	10.063.700-	9.683.700-	9.892.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.120.300	1.046.400	0	629.900	260.300	333.300
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	59.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	676.100	545.000	0	156.400	43.000	116.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	444.200	442.200	0	473.500	217.300	217.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.300	1.046.400	0	629.900	260.300	333.300
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.731.600-	6.196.400-	1.160.900-	3.098.900-	850.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.006.600-	5.035.400-	1.160.900-	1.956.900-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	505.000-	794.000-	0	1.100.000-	850.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	220.000-	367.000-	0	42.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.041.900-	175.400-	1.100.000-	1.100.000-	150.000-	500.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.041.900-	175.400-	1.100.000-	1.100.000-	150.000-	500.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.060.800-	2.761.500-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	1.000.000-	1.017.600-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.834.300-	9.133.300-	2.260.900-	5.198.900-	1.500.000-	1.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.714.000-	8.086.900-	2.260.900-	4.569.000-	1.239.700-	666.700-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.289.400-	18.416.900-	2.260.900-	14.632.700-	10.923.400-	10.559.200-

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

THH 2 **Sicherheit und Ordnung**

Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Produktbereich

12

Produktgruppen

1210 Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1225 Sozialversicherung
1260 Brandschutz
1270 Rettungsdienst
1280 Katastrophenschutz

Information

Hier handelt es sich um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune. Im Wesentlichen findet Bundes-, Landes und EU-Recht Anwendung.

Produktverantwortung

Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung (Standesamt)
Fachbereich 2 – Bürgerservice

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.913,53	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.148,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	44.784,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.981,53	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.035,62	87.200	102.500	92.200	92.100	96.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.147,34	85.700	101.000	90.700	90.600	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	888,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.719,27	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		34110100 Mieten	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.719,27	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.688,06	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.097,85	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.093,71	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.496,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.786,90	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	40.786,90	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.143,38	219.200	249.400	239.100	239.000	243.400
12	-	Personalaufwendungen	676.709,10-	661.600-	741.600-	778.000-	800.400-	823.200-
		40110000 Beamte	51.978,80-	50.700-	52.100-	53.300-	54.900-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	435.870,50-	434.200-	493.600-	520.200-	535.800-	551.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.930,85-	48.100-	47.700-	48.200-	48.700-	49.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.691,42-	37.800-	43.700-	46.100-	47.500-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.450,65-	88.400-	101.300-	107.000-	110.300-	113.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.786,88-	2.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.651,36-	296.900-	495.600-	351.600-	341.500-	341.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.296,68-	20.000-	33.000-	16.000-	4.000-	4.000-
	42110100 Wartung	16.627,44-	11.800-	11.800-	12.000-	12.100-	12.100-
	42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	10.790,67-	3.000-	500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.645,06-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	26.564,30-	40.200-	40.200-	41.000-	41.400-	41.400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.423,62-	21.400-	22.200-	21.800-	22.000-	22.000-
	42310100 Mieten	2.411,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	177,51-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	15.439,35-	14.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42410200 Aufwand Wasser	914,30-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410250 Aufwand Abwasser	933,19-	900-	900-	900-	900-	900-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	12.119,39-	10.800-	31.700-	35.700-	35.700-	35.700-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	4.982,73-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42410600 Aufwand Reinigung	521,54-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	32,20-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	11.438,82-	900-	900-	900-	900-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.321,22-	39.000-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	6.509,53-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	54.959,30-	40.800-	160.300-	41.600-	42.000-	42.000-
	42610200 Aus- und Fortbildung	34.768,24-	55.700-	73.200-	56.900-	57.500-	57.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.183,32-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.346,68-	20.100-	20.100-	20.500-	20.700-	20.700-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	245,13-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,50-	205.200-	205.200-	205.200-	205.200-	205.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.200-	205.200-	205.200-	205.200-	205.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,95-	300-	300-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,95-	300-	300-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.165,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.165,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.041,58-	292.100-	290.700-	294.100-	296.800-	294.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.144,40-	40.000-	40.000-	40.800-	41.200-	41.200-
		44210100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	1.181,82-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.595,81-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.350,91-	62.500-	62.500-	63.700-	64.300-	64.300-
		44310100 EDV	93.468,65-	77.800-	72.000-	79.400-	80.200-	80.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2.222,23-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	15.431,97-	6.000-	10.400-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	3.157,55-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-	7.300-
		44310500 Verpflegung	2.180,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310800 Stellenausschreibungen	99,96-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.077,35-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Versicherungen	21.523,37-	21.900-	21.900-	22.100-	22.200-	22.200-
		44410100 Steuern	556,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		44410200 Schadensfälle	264,18-	0	0	0	0	0
		44410300 Sonderabgaben	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	7.948,48-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	808,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.616,40-	61.500-	61.500-	59.300-	59.900-	59.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.359.921,49-	1.463.600-	1.740.900-	1.636.400-	1.651.400-	1.671.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035.778,11-	1.244.400-	1.491.500-	1.397.300-	1.412.400-	1.428.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.400-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035.778,11-	1.296.700-	1.543.800-	1.447.800-	1.463.800-	1.428.300-

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

Produktgruppe:

1220 **Statistik und Wahlen**

Kostenstelle/n:

1220 0001 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Informationen:

Das Ordnungsamt der Gemeinde Kirchzarten ist für die Vorbereitung und Nachbereitung von Wahlen verantwortlich und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag und der Briefwahl.

Die Kommunalwahl dient der Wahl der Gemeinderäte. Gewählt wird auf Grund von Wahlvorschlägen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältniswahl. Dabei hat jeder Bürger so viele Stimmen, wie Gemeinderäte zu wählen sind, wobei für den jeweiligen Bewerber maximal drei Stimmen vergeben werden dürfen. Seit 2019 dürfen Wahlberechtigte ab dem 16. Lebensjahr ihr Wahlrecht ausüben. Gemäß § 25 GemO sind insgesamt 18 Gemeinderäte für das Gemeindegebiet Kirchzarten zu wählen. Dies richtet sich nach der Anzahl der Einwohner.

Der Kreistag ist die Vertretung der Kreisbevölkerung und für Entscheidungen im kreiskommunalen Bereich zuständig. Auch dieser wird, wie der Gemeinderat, für fünf Jahre gewählt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Kreisräte im Wahlkreis zu wählen sind.

Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt und bestimmt die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Das EU-Parlament hat wie der Bundestag, Gesetzgebungskompetenz, kann jedoch nicht eigene Gesetze zur Abstimmung einbringen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.097,85	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.097,85	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.097,85	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62,68-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,20-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9,96-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	637,24-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.608,60-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.630,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.580,15-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	5.040,41-	0	0	0	0	0
		44310300 Post u. Telekommunikation	10.864,51-	0	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	490,53-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.318,48-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,63-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.400-	23.600-	24.000-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	24.400-	24.400-	23.600-	24.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	24.400-	23.600-	24.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,63-	24.400-	24.400-	23.600-	24.000-	0

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

Produktgruppe:

1220 **Ordnungswesen**

Kostenstelle/n:

1220 0001 **Ordnungswesen**
1220 0002 **Ordnungswesen mit Steuer**

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.
- Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht (KOD)
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Informationen:

Aufgabe des Ordnungswesens ist die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind. Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens verbucht. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts, Fischerei und Bußgelder.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.277,78	6.500	7.500	6.800	7.000	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.389,50	5.000	6.000	5.300	5.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	888,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	408,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.008,68	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.008,68	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.786,90	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	40.786,90	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.482,24	46.500	68.500	67.800	68.000	68.500
12	-	Personalaufwendungen	21.987,47-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.719,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.268,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,24-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-	7.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	235,97-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	734,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	293,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.186,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	15,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.327,71-	24.400-	24.400-	25.000-	25.300-	25.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.196,86-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	157,51-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	3.504,18-	18.000-	18.000-	18.400-	18.600-	18.600-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	16,00-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	460,97-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	150,80-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,75-	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	7.948,48-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	808,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	7,16-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.862,42-	32.100-	32.100-	32.900-	33.300-	33.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.619,82	14.400	36.400	34.900	34.700	35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.300-	11.500-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	11.700-	11.700-	11.300-	11.500-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-	11.300-	11.500-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.619,82	2.700	24.700	23.600	23.200	35.200

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

Produktgruppe:

1221 **Verkehrswesen**

Kostenstelle/n:

1221 0001 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Informationen:

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und –überwachung dienen.

Hierzu gehört auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr. Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.784,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	44.784,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.556,00	6.000	8.000	6.400	6.600	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.556,00	6.000	8.000	6.400	6.600	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.340,00	6.000	8.000	6.400	6.600	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235,24-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.645,06-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	184,76-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	868,70-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.921,72-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410600 Aufwand Reinigung	192,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	423,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.158,92-	61.700-	61.700-	59.500-	60.100-	60.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	240,69-	0	0	0	0	0
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	160,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	141,20-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.616,40-	61.500-	61.500-	59.300-	59.900-	59.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.394,16-	65.300-	65.300-	63.100-	63.700-	63.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.054,16-	59.300-	57.300-	56.700-	57.100-	56.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.054,16-	59.300-	57.300-	56.700-	57.100-	56.700-

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

Produktgruppe:

1222 **Einwohnerwesen**

Kostenstelle/n:

1222 0001 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichten, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- An- und Abmeldung der Müllentsorgung
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

Informationen:

Das Bürgerbüro der Gemeinde Kirchzarten ist seit Sommer 2017 in der Verwaltungsscheune, Talvogteistraße 3 untergebracht. Dies ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger bei grundlegenden Angelegenheiten. Insgesamt kümmern sich insgesamt 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die täglichen Anliegen.

Öffnungszeiten

Bürgerbüro Gemeinde Kirchzarten

Montag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.959,10	61.000	75.000	64.700	66.600	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.959,10	61.000	75.000	64.700	66.600	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.738,05	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.738,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.085,03	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.085,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.782,18	61.000	75.000	64.700	66.600	70.000
12	-	Personalaufwendungen	430.138,12-	426.300-	492.100-	516.200-	531.200-	546.500-
		40110000 Beamte	51.978,80-	50.700-	52.100-	53.300-	54.900-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.876,38-	274.800-	323.800-	341.300-	351.500-	362.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.300-	18.700-	18.900-	19.100-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.514,26-	24.100-	28.900-	30.500-	31.400-	32.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.253,80-	55.000-	65.400-	69.000-	71.100-	73.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.514,88-	2.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,65-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	68,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	232,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.216,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	338,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353,95-	300-	300-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	353,95-	300-	300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.421,79-	70.600-	70.600-	72.000-	72.700-	72.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	328,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	44.770,20-	40.000-	40.000-	40.800-	41.200-	41.200-
	44310100 EDV	59.539,11-	30.000-	30.000-	30.600-	30.900-	30.900-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	121,89-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310300 Post u. Telekommunikation	351,83-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	154,70-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	99,96-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,10-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.768,51-	501.300-	567.100-	592.300-	608.000-	623.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.986,33-	440.300-	492.100-	527.600-	541.400-	553.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	424.986,33-	440.300-	492.100-	527.600-	541.400-	553.300-

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

Produktgruppe:

1223 **Personenstandswesen**

Kostenstelle/n:

1223 0001 **Standesamt**
1223 0002 **Standesamt mit Steuer**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Das Standesamt ist für alle Bürgerinnen und Bürger zentrale Anlaufstelle für die Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden, beglaubigte Abschriften aus den Personenstandsregistern, Vaterschaftsanerkennungen, den Austritt aus der Kirchengemeinschaft.

Die Eheschließung ist jederzeit während den Öffnungszeiten und am ersten Samstag im Monat (allerdings nur für Kirchzartener Bürgerinnen und Bürger) möglich. Über die Anmeldung der Eheschließung, den hierzu benötigten Unterlagen und den Eheschließungsterminen können Sie sich an unser Standesamt (Telefon: 07661 – 393-27, E-Mail: standesamt@kirchzarten.de) wenden. Die Eheschließung ist in der Talvogtei möglich.

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.001,34	11.000	12.000	11.600	11.900	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.001,34	11.000	12.000	11.600	11.900	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,34	400	400	400	400	400
		34110100 Mieten	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161,34	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.162,68	11.400	12.400	12.000	12.300	12.400
12	-	Personalaufwendungen	89.565,28-	93.900-	100.100-	105.300-	108.400-	111.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.827,57-	67.300-	71.900-	75.800-	78.100-	80.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.729,28-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.738,59-	6.000-	6.500-	6.800-	7.000-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.265,84-	13.700-	14.700-	15.600-	16.100-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.747,00-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,44-	7.600-	7.600-	7.800-	7.900-	7.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48,20-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	381,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	6.477,74-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-	6.500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	529,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	414,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.382,72-	102.800-	109.000-	114.400-	117.600-	120.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.220,04-	91.400-	96.600-	102.400-	105.300-	108.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.220,04-	91.400-	96.600-	102.400-	105.300-	108.300-

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

Produktgruppe:

1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kostenstelle/n:

1224 0001 **Grundbucheinsichtsstelle**
1224 0002 **Unterschriftsbeglaubigungen**
1224 0003 **Grundbuchauszüge ect. LOK**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 Vollmachten
 Löschungen dinglicher Rechte
 Teilungserklärungen nach dem
 Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 Bestandsteilzuschreibungen
 Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 Erbchaftsausschlagungen
 Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-,
 Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Informationen:

Das Grundbuch informiert über die rechtlichen Verhältnisse eines Grundstücks, also wer Eigentümer/in ist, welche Rechte Dritte an dem Grundstück haben oder ob schon einen Anspruch auf Eigentumsübertragung aus einem Kaufvertrag besteht. Für die Einsicht muss ein berechtigtes Interesse bestehen und nachgewiesen werden.

Im Mai 2016 wurde das Grundbuchamt Kirchzarten (Gemarkungen Burg, Zarten, Kirchzarten, Oberried, Hofgrund, St. Wilhelm und Zastler) aufgrund der Grundbuchamtsreform aufgehoben, und die Grundbuchgeschäfte dem Amtsgericht Emmendingen übergeben. Dies hat zur Folge, dass Eintragungen und Löschungen in das Grundbuch durch das Amtsgericht Emmendingen vollzogen werden. Die Gemeinde Kirchzarten unterhält eine Grundbucheinsichtsstelle. In dieser kann das Grundbuch weiterhin eingesehen werden, ferner können Abschriften erstellt werden und Anträge eingereicht werden, welche an das Amtsgericht Emmendingen übermittelt werden.

Die Gemeinde Kirchzarten hat zur Führung der Grundbucheinsichtsstelle einen Ratschreiber und eine Stellvertreterin ernannt. Dadurch kann weiterhin der Service der Unterschriftsbeglaubigungen vorgenommen werden.

Auftragsgrundlage:

- BeurkG
- GrundbuchO
- Gerichts- und Notarkosten Gesetz (GNotKG)

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.241,40	2.700	0	2.700	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.241,40	2.700	0	2.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.241,40	2.700	0	2.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.482,10-	21.900-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.482,10-	21.900-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	223,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.705,10-	22.400-	22.500-	22.700-	22.900-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.463,70-	19.700-	22.500-	20.000-	22.900-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.463,70-	19.700-	22.500-	20.000-	22.900-	23.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produktgruppe:

1225 **Sozialversicherung**

Kostenstelle/n:

1225 0000 **Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Informationen:

Das Bürgerbüro der Gemeinde Kirchzarten unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragsstellung in Sozialangelegenheiten wie zum Beispiel:

- Grundsicherung
- Hartz IV
- Schwerbehindertenrecht
- Wohngeld
- Rente
- Rundfunkbeitragspflicht Ermäßigung / Befreiung

Auftragsgrundlage:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe:

- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410300 Sonderabgaben	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390,77-	300-	300-	300-	300-	300-

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

Produktgruppe:

1260 Brandschutz

Kostenstelle/n:

1260 0001 Fuhrpark FFW
1260 0002 FR-KI 1190, MAN
1260 0003 FR-2660, GW-Mess
1260 0004 FR-KI 5000, VRW
1260 0005 FR-KI 1241, TLF 4000
1260 0006 FR-TL 1, TLF16/25
1260 0007 FR-LF 2016, LF-20/16
1260 0008 FR-KI 1331, DLAK-23/12
1260 0009 FR-K 740, RW 2
1260 0010 FR-KI 1741, GW-T
1260 0011 FR-J 2266, LF-8-JFW
1260 0012 FR-KI 1101, KdoW
1260 0013 FR-K 7295, Anhänger
1260 0014 FR-KI 1742, JF-anhänger
1260 0015 FR-KI 1743, Stromerzeuger
1260 0016 FR-KI 1192, MTW 2
1260 0017 FR-F 9990, LF-8/6
1260 0018 FR-CH 84, TSF
1260 0201 FFW Allgemein
1260 0202 FFW Gewerbestraße
1260 0203 FFW Burg, Höllentalstraße

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Informationen:

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchzarten wahrgenommen.

Neben dem Feuerwehrhaus in Kirchzarten, wird noch das Feuerwehrhaus Burg betrieben.

Daher gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen

Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 3 - Feuerwehr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.590,00	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.590,00	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.411,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.496,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.496,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.497,50	91.600	85.500	85.500	85.500	85.500
12	-	Personalaufwendungen	113.473,45-	119.500-	127.400-	134.300-	138.400-	142.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.103,87-	92.100-	97.900-	103.100-	106.200-	109.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.438,57-	7.700-	8.300-	8.800-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.931,01-	19.700-	21.200-	22.400-	23.100-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.145,49-	280.900-	479.600-	335.400-	325.200-	325.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.286,72-	20.000-	33.000-	16.000-	4.000-	4.000-
		42110100 Wartung	16.627,44-	11.800-	11.800-	12.000-	12.100-	12.100-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	10.790,67-	3.000-	500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	26.021,75-	40.000-	40.000-	40.800-	41.200-	41.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.571,09-	18.400-	19.200-	18.800-	19.000-	19.000-
		42310100 Mieten	1.542,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	177,51-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	15.439,35-	14.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410200 Aufwand Wasser	914,30-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410250 Aufwand Abwasser	933,19-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	12.119,39-	10.800-	31.700-	35.700-	35.700-	35.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	2.326,78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410600 Aufwand Reinigung	329,54-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	32,20-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	367,28-	900-	900-	900-	900-	900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.321,22-	39.000-	51.500-	52.000-	52.000-	52.000-
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	6.509,53-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	37.316,22-	40.300-	159.800-	41.100-	41.500-	41.500-
	42610200 Aus- und Fortbildung	28.318,74-	47.000-	64.500-	48.000-	48.500-	48.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	845,32-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.124,68-	20.100-	20.100-	20.500-	20.700-	20.700-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	230,13-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,50-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.464,62-	127.000-	125.600-	129.000-	130.000-	127.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.024,45-	40.000-	40.000-	40.800-	41.200-	41.200-
	44210100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	1.181,82-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.572,60-	21.000-	21.000-	21.400-	21.600-	21.600-
	44310100 EDV	17.932,88-	23.600-	17.800-	24.000-	24.200-	24.200-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.393,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310300 Post u. Telekommunikation	3.045,46-	5.200-	9.600-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	2.852,05-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-	7.300-
	44310500 Verpflegung	1.359,71-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	559,30-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Versicherungen	21.523,37-	21.900-	21.900-	22.100-	22.200-	22.200-
	44410100 Steuern	556,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
	44410200 Schadensfälle	264,18-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13,44-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.584,06-	739.400-	944.600-	810.700-	805.600-	807.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.086,56-	647.800-	859.100-	725.200-	720.100-	721.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	16.200-	15.600-	15.900-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	16.200-	16.200-	15.600-	15.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	16.200-	15.600-	15.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.086,56-	664.000-	875.300-	740.800-	736.000-	721.800-

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

Produkte:

1280 **Katastrophenschutz**

Kostenstelle:

1280 0001 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Information

In einem Katastrophenplan wurde festgelegt, dass im Katastrophenfall das Feuerwehr Gerätehaus in der Gewerbestraße 4 in Kirchzarten, als Basis-Station fungieren wird.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.539,53	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	17.148,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.391,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.539,53	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.122,54-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	53,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.772,03-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	11.071,54-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	17.349,25-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	654,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.222,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.665,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.665,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.727,73-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.113,75-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.093,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.888,95-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	733,64-	0	0	0	0	0
		44310300 Post u. Telekommunikation	709,20-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	188,69-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.515,27-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.975,74-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.975,74-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe:

21 Schulträgeraufgaben

Produkt:

2110 Allgemeinbildende Schulen
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum
2140 Schülerbezogene Leistungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Informationen:

Die Produktgruppe 21 umfasst den großen Bereich Schulen und der Kinderbetreuung (Kernzeit / Hort), welche an beiden Grundschulen angeboten werden.

Die Gemeinde Kirchzarten hat die Trägerschaften für die:

- Grundschule Kirchzarten
- Tarodunum Grundschule Burg
- SBBZ Zarduna Schule
- Werkrealschule Dreisamtal
- Realschule am Giersberg

Produktverantwortung

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848.885,40	851.100	1.046.500	942.300	943.000	945.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	105.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	840.167,66	851.100	903.300	903.300	903.000	903.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.717,74	0	37.400	39.000	40.000	42.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.020,00	98.600	120.800	104.700	107.800	108.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.020,00	98.600	120.800	104.700	107.800	108.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.546,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,00	19.200	19.200	19.600	19.800	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.444,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	432,00	19.200	19.200	19.600	19.800	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	938.327,90	1.090.100	1.307.700	1.187.800	1.191.800	1.194.700
12	-	Personalaufwendungen	402.337,00-	444.700-	481.400-	504.000-	519.200-	534.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	311.104,48-	345.400-	374.300-	391.200-	402.900-	415.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.346,17-	31.700-	30.400-	32.400-	33.500-	34.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.878,35-	67.600-	76.700-	80.400-	82.800-	85.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.310,96-	581.100-	604.500-	382.400-	383.000-	369.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	336.106,73-	352.000-	118.000-	30.000-	30.000-	16.000-
		42110100 Wartung	11.977,14-	11.000-	11.500-	11.400-	11.600-	11.600-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.168,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	12.240,52-	9.000-	9.000-	8.300-	8.300-	8.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.787,14-	16.800-	169.700-	11.000-	11.000-	11.000-
	42310100 Mieten	1.167,39-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42320000 Leasing	880,80-	900-	900-	900-	900-	900-
	42410100 Aufwand Strom	26.657,42-	27.100-	42.100-	51.100-	51.100-	51.100-
	42410200 Aufwand Wasser	5.847,90-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410250 Aufwand Abwasser	4.008,25-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	45.467,97-	37.000-	125.700-	142.500-	142.500-	142.500-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	2.889,01-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42410600 Aufwand Reinigung	44.507,92-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	416,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	3.802,68-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	911,60-	900-	1.200-	800-	800-	800-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.570,78-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	2.105,99-	7.300-	7.300-	7.200-	7.200-	7.200-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	689,12-	800-	800-	800-	800-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.377,33-	11.200-	11.200-	10.900-	11.000-	11.000-
	42750000 Lernmittel	15.729,96-	30.000-	30.000-	30.400-	30.700-	30.700-
15	- Abschreibungen	0,40-	433.700-	433.700-	433.700-	433.700-	433.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	433.700-	433.700-	433.700-	433.700-	433.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	95.695,38-	80.000-	97.000-	84.500-	84.500-	84.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.666,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.028,62-	78.000-	95.000-	82.500-	82.500-	82.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.463,75-	846.900-	838.900-	815.800-	823.600-	823.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.280,10-	11.000-	11.000-	11.200-	11.300-	11.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.542,55-	29.600-	29.600-	30.200-	30.500-	30.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.170,39-	8.300-	8.300-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310100 EDV	30.444,18-	16.000-	16.000-	16.400-	16.600-	16.600-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.262,30-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Post u. Telekommunikation	6.826,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	2.352,20-	20.000-	12.000-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	1.229,90-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Versicherungen	13.931,53-	14.600-	14.600-	14.800-	14.900-	14.900-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600.423,66-	739.600-	739.600-	727.200-	734.300-	734.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843.807,49-	2.386.400-	2.455.500-	2.220.400-	2.244.000-	2.245.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	905.479,59-	1.296.300-	1.147.800-	1.032.600-	1.052.200-	1.051.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.400-	200.400-	193.500-	197.400-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	200.400-	200.400-	193.500-	197.400-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200.400-	200.400-	193.500-	197.400-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	905.479,59-	1.496.700-	1.348.200-	1.226.100-	1.249.600-	1.051.000-

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

Produktgruppe:

2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Kostenstelle/n:

2110 0101 **Grundschule Kirchzarten**
2110 0102 **Verlässliche Grundschule Kirchzarten**
2110 0103 **Grundschulförderklasse Kirchzarten**
2110 0111 **Tarodunum-Grundschule**
2110 0112 **Verlässliche Grundschule Tarodunum-GS**
2110 0201 **WRS Dreisamtal**
2110 0202 **WRS Dreisamtal Sportlicher Teil**
2110 0401 **Realschule am Giersberg**
2110 0402 **Realschule am Giersberg sportlicher Teil**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Informationen:**Auftragsgrundlage:**

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	733.562,90	733.400	883.700	797.700	797.400	797.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	86.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	724.845,16	733.400	797.700	797.700	797.400	797.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.717,74	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.020,00	98.600	120.800	104.700	107.800	108.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.020,00	98.600	120.800	104.700	107.800	108.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,49	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.880,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	432,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811.944,39	930.100	1.102.600	1.000.500	1.003.300	1.004.000
12	-	Personalaufwendungen	339.002,34-	398.400-	407.900-	425.200-	438.000-	451.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.275,01-	309.500-	317.900-	331.800-	341.700-	352.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.983,62-	28.600-	25.400-	25.800-	26.700-	27.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.735,71-	60.300-	64.600-	67.600-	69.600-	71.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.400,54-	454.700-	467.000-	267.500-	267.900-	258.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	255.625,04-	287.000-	110.000-	20.000-	20.000-	11.000-
		42110100 Wartung	4.254,76-	6.000-	5.500-	6.200-	6.300-	6.300-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.811,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	10.844,90-	6.500-	6.500-	5.800-	5.800-	5.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.378,83-	8.300-	129.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42310100 Mieten	310,59-	200-	200-	200-	200-	200-
	42320000 Leasing	880,80-	900-	900-	900-	900-	900-
	42410100 Aufwand Strom	15.806,55-	17.000-	28.300-	29.600-	29.600-	29.600-
	42410200 Aufwand Wasser	4.602,63-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410250 Aufwand Abwasser	2.394,69-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	28.895,52-	23.500-	80.500-	91.300-	91.300-	91.300-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	2.187,22-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410600 Aufwand Reinigung	40.165,06-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	416,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	2.232,09-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	911,60-	500-	800-	400-	400-	400-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.139,78-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	1.434,39-	6.000-	6.000-	5.900-	5.900-	5.900-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	686,13-	800-	800-	800-	800-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.403,69-	7.700-	7.700-	7.400-	7.500-	7.500-
	42750000 Lernmittel	11.018,01-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-	21.300-
15	- Abschreibungen	0,40-	386.000-	386.000-	386.000-	386.000-	386.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	386.000-	386.000-	386.000-	386.000-	386.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.666,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.666,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.507,43-	804.100-	796.100-	776.400-	783.900-	783.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.461,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.064,23-	13.000-	13.000-	13.200-	13.300-	13.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.480,82-	5.300-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310100 EDV	25.891,22-	9.000-	9.000-	9.200-	9.300-	9.300-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.002,30-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Post u. Telekommunikation	5.006,46-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	900,02-	16.000-	8.000-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	666,13-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Versicherungen	9.611,59-	10.100-	10.100-	10.300-	10.400-	10.400-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600.423,66-	739.600-	739.600-	727.200-	734.300-	734.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.577,47-	2.045.200-	2.059.000-	1.857.100-	1.877.800-	1.882.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.633,08-	1.115.100-	956.400-	856.600-	874.500-	878.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.800-	156.800-	151.400-	154.500-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	156.800-	156.800-	151.400-	154.500-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.800-	156.800-	151.400-	154.500-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.633,08-	1.271.900-	1.113.200-	1.008.000-	1.029.000-	878.100-

21100101

Grundschule Kirchzarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.392,70	0	51.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	51.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.374,97	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.017,73	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.504,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	432,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.370,39	1.500	52.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	70.143,25-	87.100-	100.600-	106.300-	109.500-	112.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.024,86-	67.300-	78.900-	83.200-	85.700-	88.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.379,97-	5.900-	5.300-	5.700-	5.900-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.738,42-	13.900-	16.400-	17.400-	17.900-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.194,38-	331.300-	256.200-	133.600-	133.800-	133.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	246.193,97-	255.000-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Wartung	3.769,21-	5.000-	2.000-	5.200-	5.300-	5.300-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.003,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	8.010,14-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.816,17-	3.800-	81.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310100 Mieten	310,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410100 Aufwand Strom	9.150,28-	9.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410200 Aufwand Wasser	2.742,92-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410250 Aufwand Abwasser	2.184,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	15.998,76-	13.000-	46.300-	52.500-	52.500-	52.500-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.508,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410600 Aufwand Reinigung	16.336,44-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410800 Aufwand Grundsteuer	416,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	1.200,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	911,60-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.016,00-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	634,62-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.254,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	735,53-	12.000-	12.000-	12.200-	12.300-	12.300-
15	- Abschreibungen	0,00	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
17	- Transferaufwendungen	1.550,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.550,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.446,09-	18.700-	18.700-	14.900-	15.000-	15.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.847,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310100 EDV	3.722,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	173,70-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310300 Post u. Telekommunikation	2.349,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	64,12-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Versicherungen	5.249,53-	5.300-	5.300-	5.500-	5.600-	5.600-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.333,79-	495.500-	433.900-	313.200-	316.700-	320.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.963,40-	494.000-	381.400-	311.700-	315.200-	318.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.500-	104.500-	100.900-	102.900-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	104.500-	104.500-	100.900-	102.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.500-	104.500-	100.900-	102.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.963,40-	598.500-	485.900-	412.600-	418.100-	318.500-

21100102

Verlässliche Grundschule Kirchzarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.030,00	16.000	23.300	23.300	23.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.030,00	16.000	23.300	23.300	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.555,00	69.800	82.800	74.100	76.300	76.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.555,00	69.800	82.800	74.100	76.300	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.585,00	85.800	106.100	97.400	99.300	99.500
12	-	Personalaufwendungen	60.829,74-	89.500-	89.800-	92.400-	95.200-	98.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.258,43-	70.700-	71.000-	73.100-	75.300-	77.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.290,25-	7.700-	5.600-	5.700-	5.900-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.281,06-	11.100-	13.200-	13.600-	14.000-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,85-	3.100-	3.400-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	45,15-	700-	700-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.301,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	800-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	152,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	115,35-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	398,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	423,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,62-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	166,24-	0	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	532,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.974,21-	92.900-	93.500-	95.000-	97.800-	100.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.389,21-	7.100-	12.600	2.400	1.500	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.389,21-	7.100-	12.600	2.400	1.500	1.200-

21100103

Grundschulförderklasse Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,21-	1.300-	1.300-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	305,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	18,10-	100-	100-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	410,83-	500-	500-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	209,34-	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,60-	200-	200-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	68,87-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,74-	100-	100-	0	0	0
		44310300 Post u. Telekommunikation	21,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Verpflegung	23,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151,81-	1.500-	1.500-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.848,19	4.500	4.500	5.400	5.400	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.848,19	4.500	4.500	5.400	5.400	5.400

21100111

Tarodunum-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538,20	0	35.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	35.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.838,19	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700,01	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	376,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.922,00	7.200	42.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	58.917,33-	68.200-	33.100-	38.400-	39.600-	40.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.221,96-	52.900-	25.100-	26.500-	27.300-	28.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.146,63-	4.600-	2.200-	5.800-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.544,74-	10.700-	5.800-	6.100-	6.300-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.036,57-	118.000-	205.100-	130.100-	130.300-	121.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.431,07-	32.000-	45.000-	10.000-	10.000-	1.000-
		42110100 Wartung	370,56-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	807,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	1.293,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.699,37-	3.000-	46.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	880,80-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410100 Aufwand Strom	6.656,27-	8.000-	12.100-	13.400-	13.400-	13.400-
		42410200 Aufwand Wasser	1.859,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410250 Aufwand Abwasser	209,93-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	12.896,76-	10.500-	34.200-	38.800-	38.800-	38.800-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	601,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410600 Aufwand Reinigung	23.828,62-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	816,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.906,48-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	629,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	535,38-	300-	300-	300-	300-	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.026,63-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
	42750000 Lernmittel	9.586,89-	7.500-	7.500-	7.700-	7.800-	7.800-
15	- Abschreibungen	0,00	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
17	- Transferaufwendungen	116,69-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	116,69-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845,25-	27.500-	27.500-	23.900-	24.100-	24.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.250,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.968,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.501,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310100 EDV	4.761,15-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	828,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	2.453,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	900,02-	4.000-	4.000-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	42,42-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	4.139,78-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.915,84-	268.300-	320.300-	247.000-	248.600-	240.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.993,84-	261.100-	278.100-	239.800-	241.400-	233.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	163.993,84-	313.400-	330.400-	290.300-	293.000-	233.600-

21100112

Verlässliche Grundschule Tarodunum-GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740,00	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.740,00	13.700	19.600	19.600	19.600	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.465,00	28.800	38.000	30.600	31.500	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.465,00	28.800	38.000	30.600	31.500	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.205,00	42.500	57.600	50.200	51.100	51.600
12	-	Personalaufwendungen	67.927,88-	69.300-	92.500-	91.500-	94.200-	97.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.378,21-	53.600-	72.300-	74.500-	76.700-	79.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.620,23-	4.700-	6.000-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.929,44-	11.000-	14.200-	14.600-	15.000-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,94-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	313,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	62,73-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	16,73-	0	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	3,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.372,74-	70.300-	93.500-	92.500-	95.200-	98.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.167,74-	27.800-	35.900-	42.300-	44.100-	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.167,74-	27.800-	35.900-	42.300-	44.100-	46.500-

21100201

WRS Dreisamtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.304,00	200.700	208.600	208.600	208.600	208.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	186.304,00	200.700	208.600	208.600	208.600	208.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.304,00	243.700	251.600	251.600	251.600	251.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,37-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.601,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.175,69-	218.300-	214.300-	196.800-	198.700-	198.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.026,74-	9.400-	9.400-	9.600-	9.700-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,55-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	11.898,69-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	222,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.012,43-	204.600-	204.600-	186.900-	188.700-	188.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.777,06-	348.300-	344.300-	326.800-	328.700-	328.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526,94	104.600-	92.700-	75.200-	77.100-	77.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526,94	104.600-	92.700-	75.200-	77.100-	77.100-

21100202

WRS Dreisamtal Sportlicher Teil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911,07-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.911,07-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.911,07-	19.500-	19.500-	19.600-	19.700-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.911,07-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.911,07-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-	18.000-

21100401

Realschule am Giersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.558,00	497.000	540.200	540.200	540.200	540.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	495.558,00	497.000	540.200	540.200	540.200	540.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.558,00	540.000	583.200	583.200	583.200	583.200
12	-	Personalaufwendungen	81.184,14-	84.300-	91.900-	96.600-	99.500-	102.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.391,55-	65.000-	70.600-	74.500-	76.700-	79.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.546,54-	5.700-	6.300-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.242,05-	13.600-	15.000-	15.900-	16.400-	16.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.811,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110100 Wartung	114,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	1.496,39-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.654,01-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	77,60-	0	0	0	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	215,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.217,30-	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	35,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.602,96-	485.000-	481.000-	485.800-	490.600-	490.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	80,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,15-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	5.509,28-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	4.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	372.957,53-	481.000-	481.000-	485.800-	490.600-	490.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.598,32-	699.400-	703.000-	712.500-	720.200-	723.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.040,32-	159.400-	119.800-	129.300-	137.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.040,32-	159.400-	119.800-	129.300-	137.000-	140.000-

21100402

Realschule am Giersberg Sportlicher Teil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.542,63-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-	42.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.542,63-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.542,63-	49.500-	49.500-	49.900-	50.300-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.542,63-	47.800-	47.800-	48.200-	48.600-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.542,63-	47.800-	47.800-	48.200-	48.600-	48.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Produktgruppe:

2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Kostenstelle/n:

2120 0201 SBBZ Zarduna Schule

Kurzbeschreibung/Ziel:

- Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung ist ein Grundprinzip des sonderpädagogischen Arbeitens. In der Zarduna-Schule steht die individuelle Begleitung mit allen an der Entwicklung des Kindes Beteiligten im Fokus.
- Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung mit den Schulischen Entwicklungsgesprächen und Weiterentwicklung individualisierter Lernangebote für jede Schülerin/ jeden Schüler

Informationen:

Die Zarduna Schule ist eine Förderschule. Die Gemeinde Kirchzarten ist Träger des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ).

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.322,50	117.700	162.800	144.600	145.600	147.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	19.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.322,50	117.700	105.600	105.600	105.600	105.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	37.400	39.000	40.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.497,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.497,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,00	19.200	19.200	19.600	19.800	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	564,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	19.200	19.200	19.600	19.800	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.383,51	156.000	201.100	183.300	184.500	186.700
12	-	Personalaufwendungen	63.334,66-	46.300-	73.500-	78.800-	81.200-	83.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.829,47-	35.900-	56.400-	59.400-	61.200-	63.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.362,55-	3.100-	5.000-	6.600-	6.800-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.142,64-	7.300-	12.100-	12.800-	13.200-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.910,42-	126.400-	137.500-	114.900-	115.100-	110.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.481,69-	65.000-	8.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		42110100 Wartung	7.722,38-	5.000-	6.000-	5.200-	5.300-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	357,05-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	1.395,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.408,31-	8.500-	40.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310100 Mieten	856,80-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Aufwand Strom	10.850,87-	10.100-	13.800-	21.500-	21.500-	21.500-
	42410200 Aufwand Wasser	1.245,27-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410250 Aufwand Abwasser	1.613,56-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	16.572,45-	13.500-	45.200-	51.200-	51.200-	51.200-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	701,79-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410600 Aufwand Reinigung	4.342,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	1.570,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.431,00-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	671,60-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschi- edungen	2,99-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	973,64-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42750000 Lernmittel	4.711,95-	9.100-	9.100-	9.300-	9.400-	9.400-
15	- Abschreibungen	0,00	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
17	- Transferaufwendungen	69.028,62-	53.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.028,62-	53.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.956,32-	42.800-	42.800-	39.400-	39.700-	39.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.819,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.478,32-	16.600-	16.600-	17.000-	17.200-	17.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.689,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310100 EDV	4.552,96-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-	7.300-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310300 Post u. Telekommunikation	1.820,48-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.452,18-	4.000-	4.000-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	563,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	4.319,94-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.230,02-	316.200-	371.500-	350.800-	353.700-	351.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.846,51-	160.200-	170.400-	167.500-	169.200-	164.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.600-	43.600-	42.100-	42.900-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	43.600-	43.600-	42.100-	42.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.600-	43.600-	42.100-	42.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.846,51-	203.800-	214.000-	209.600-	212.100-	164.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe:

2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kostenstelle/n:

2140 0100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Informationen:

Für die auswärtigen Schüler/innen ist eine Schülerbeförderung eingerichtet.
Die anfallenden Fahrtkosten werden vollumfänglich vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erstattet.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produktgruppe:

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle/n:

2150 0201 Schülerhaus

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung
- Verpflegung
- Ferienfreizeiten
- Nachhilfe

Informationen:

Das Schülerhaus Dreisamtal ist ein im Juni 2005 gegründeter Verein. Die Cafeteria versorgt die Schüler mit Frühstück, Pausensnacks und Mittagessen. Nachmittags werden die Räume für Hort, Nachhilfe, Lerngruppen und zur Freizeitgestaltung genutzt.

Der Verein Schülerhaus Dreisamtal ist aber auch für Betrieb und Unterhaltung des Schülerhauses verantwortlich. Er organisiert die Betreuungsangebote, kümmert sich um die Instandhaltung des Hauses und der Außenanlage, sorgt für einen qualifizierten Cafeteriabetrieb und finanziert bis heute den kompletten Unterhalt. Ein Schülerrat aus SchülerInnen aller drei Schularten sorgt sich um das einvernehmliche Miteinander. Zahlreiche Aktionen wie Pflanzenbörse, Workshoptag, Story-Dinner, Terrassen-Kino oder Benefizkonzerte bereichern das Gemeindeleben und tragen nicht zuletzt zur Finanzierung des Unterhalts bei.

Die Gemeinde Kirchzarten unterstützt das Schülerhaus mit einem Zuschuss.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00-	25.000-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000,00-	21.000-	21.000-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000,00-	21.000-	21.000-	8.500-	8.500-	8.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,66-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110100 Wartung	345,10-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	59,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	70,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,38-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.487,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.560,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 EDV	392,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	221,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.943,04-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.943,04-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.943,04-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

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

Produktgruppe:

2521 Museen, Archiv, Zoo

Kostenstelle/n:

2521 0001 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Führung der zentralen Registratur
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Aufbau eines digitalen Archivbestandes
- Forschung und Vermittlung der Geschichte der Gemeinde Kirchzarten an möglichst viele Personen und Gruppen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Informationen:

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Kirchzarten aufbewahrt.

Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht (Vergleiche hierzu das Produkt 1126 Zentrale Dienstleistungen DOKUMEA).

Ziel ist zum einen die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und zum anderen die Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft der Verwaltung und der Forschung.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen / Kurgäste / Fachpublikum

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,66-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110100 Wartung	345,10-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	59,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	70,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,38-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.487,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.560,29-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 EDV	392,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	221,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.943,04-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.943,04-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.943,04-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310100 Mieten	3.546,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.549,50-	61.000-	58.300-	61.000-	61.000-	61.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.549,50-	61.000-	58.300-	61.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,60-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.546,60-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.742,87-	63.500-	60.800-	63.500-	63.500-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.742,87-	63.500-	60.800-	63.500-	63.500-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.742,87-	63.500-	60.800-	63.500-	63.500-	63.500-

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

Produktgruppe:

2620 **Musikpflege**

Kostenstelle/n:

2620 0001 **Musikpflege**
2620 0002 **Vereinsförderung Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien

Informationen:

In diesem Produkt finden sich die Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310100 Mieten	3.546,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.120,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.120,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,60-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.546,60-	0	0	0	0	0
		44310100 EDV	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.313,37-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.313,37-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.313,37-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

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

Produktgruppe:

2630 Musikschulen

Kostenstelle/n:

2630 0001 Jugendmusikschule Dreisamtal

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung
- Streich- und Zupfinstrumente
- Blech- und Holzblasinstrumente, Schlaginstrumente
- Tasteninstrumente und Gesang
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Gemeinde durch musikalische Früherziehung und Ausbildung im Instrumental- und Vokalbereich.

Inforamtionen:

Unter dem Motto „Musizieren – ein Leben Lang!“ fördert die Musikschule mit qualifizierten Lehrkräften die musikalische Ausbildung für alle Altersstufen in den Sechs Mitgliedsgemeinden.



In diesem Produkt findet sich der Zuschuss für die Jugendmusikschule.

Dieser setzt sich zusammen aus einem Zuschuss von 150,00 Euro für jeden gemeldeten Schüler und einem Verwaltungszuschuss auf Basis der Einwohnerzahlen i.H.v. 0,50 Euro pro Einwohner.

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.429,50-	56.000-	53.300-	56.000-	56.000-	56.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.429,50-	56.000-	53.300-	56.000-	56.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.429,50-	56.000-	53.300-	56.000-	56.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.429,50-	56.000-	53.300-	56.000-	56.000-	56.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.429,50-	56.000-	53.300-	56.000-	56.000-	56.000-

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.385,63	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.385,63	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.698,15	10.500	10.500	11.100	11.400	11.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	765,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.933,15	10.000	10.000	10.600	10.900	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,12	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745,12	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.960,95	63.000	63.000	64.000	64.500	64.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.960,95	63.000	63.000	64.000	64.500	64.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.789,85	73.700	73.700	75.300	76.100	76.200
12	-	Personalaufwendungen	151.656,24-	175.400-	169.500-	173.500-	173.500-	173.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.018,05-	135.600-	130.700-	133.800-	133.800-	133.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.442,48-	12.000-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.195,71-	27.800-	27.100-	27.700-	27.700-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.347,56-	46.700-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.063,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Wartung	1.221,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	110,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	161,01-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	62,88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	868,40-	200-	500-	500-	500-	500-
		42310100 Mieten	3.026,06-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42320000 Leasing	507,11-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	177,51-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Aufwand Strom	2.962,64-	3.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410250 Aufwand Abwasser	49,66-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	24,99-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410600 Aufwand Reinigung	17.935,62-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	8,45-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 Veranstaltungsaufwand	1.167,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
17	- Transferaufwendungen	19.486,00-	19.800-	20.200-	20.300-	20.600-	20.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.486,00-	19.800-	20.200-	20.300-	20.600-	20.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.658,17-	58.700-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.453,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310100 EDV	17.779,89-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	25.520,50-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	3.106,82-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	63,60-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Versicherungen	2.705,68-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410200 Schadensfälle	908,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.147,97-	312.100-	308.500-	312.600-	312.900-	313.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.358,12-	238.400-	234.800-	237.300-	236.800-	236.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	182.358,12-	238.400-	234.800-	237.300-	236.800-	236.900-

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

Produktgruppe:

2710 **Volkshochschulen**

Kostenstelle/n:

2710 0001 **Volkshochschule Dreisamtal**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Informationen:

Förderung der Volkshochschule Dreisamtal in Form von Zuschüssen sowie der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots.



Die VHS Dreisamtal umfasst 6 Mitgliedsgemeinden und hat ihren Sitz in Kirchzarten.
Die Finanzierung erfolgt durch Teilnehmergebühren, Landeszuschüsse und Zuschüssen der Mitgliedsgemeinden.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,58-	4.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42110100 Wartung	50,47-	0	0	0	0	0
		42310100 Mieten	2.799,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	177,51-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410600 Aufwand Reinigung	39,64-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	19.486,00-	19.800-	20.200-	20.300-	20.600-	20.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.486,00-	19.800-	20.200-	20.300-	20.600-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.553,58-	23.900-	25.100-	25.200-	25.500-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.553,58-	23.900-	25.100-	25.200-	25.500-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.553,58-	23.900-	25.100-	25.200-	25.500-	25.700-

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

Produktgruppe:

2720 **Bibliotheken**

Kostenstelle/n:

2720 0001 **Mediathek**
2720 0002 **Mediathek mit Steuer**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Informationen:

In der sanierten Scheune in der Talvogteistraße 5 können Bücher, Zeitschriften, CDs, Spiele und Filme ausgeliehen werden. Über drei Etagen verteilt, sind im neuen Haus rund 18.000 Medien untergebracht. In liebevoll gestalteten Räumen, die mit moderner Technik ausgestattet sind, finden Leserinnen und Leser aller Altersgruppen ein vielfältiges und aktuelles Medienangebot. Ein Lese Café mit Tageszeitungen und Zeitschriften lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Feriengäste ein, etwas Zeit in der Mediathek zu verbringen, gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder heißer Schokolade.

Die Öffnungszeiten der  **Medi@thek** sind wie folgt:

Montag: geschlossen
Dienstag: 10:00 Uhr – 12:30 Uhr und 15:00 Uhr – 18:30 Uhr
Mittwoch: 10:00 Uhr – 12:30 Uhr
Donnerstag: 15:00 Uhr – 18:30 Uhr
Freitag: 10:00 Uhr – 12:30 Uhr und 15:00 Uhr – 18:30 Uhr

Jeden ersten und letzten Samstag im Monat von 10:00 Uhr – 12:30 Uhr

Die Online-Bibliothek kann wie gewohnt rund um die Uhr unter www.onleihe.de/biene genutzt werden.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.385,63	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.385,63	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.698,15	10.500	10.500	11.100	11.400	11.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	765,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.933,15	10.000	10.000	10.600	10.900	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745,12	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745,12	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.960,95	63.000	63.000	64.000	64.500	64.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.960,95	63.000	63.000	64.000	64.500	64.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.789,85	73.700	73.700	75.300	76.100	76.200
12	-	Personalaufwendungen	151.656,24-	175.400-	169.500-	173.500-	173.500-	173.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.018,05-	135.600-	130.700-	133.800-	133.800-	133.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.442,48-	12.000-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.195,71-	27.800-	27.100-	27.700-	27.700-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.279,98-	42.600-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.063,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Wartung	1.170,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	110,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	161,01-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	62,88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	868,40-	200-	500-	500-	500-	500-
		42310100 Mieten	226,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	507,11-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Aufwand Strom	2.962,64-	3.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410250 Aufwand Abwasser	49,66-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	24,99-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410600 Aufwand Reinigung	17.895,98-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	8,45-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 Veranstaltungsaufwand	1.167,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.658,17-	58.700-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	120,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.453,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310100 EDV	17.779,89-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	25.520,50-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	3.106,82-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	63,60-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Versicherungen	2.705,68-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410200 Schadensfälle	908,09-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.594,39-	288.200-	283.400-	287.400-	287.400-	287.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.804,54-	214.500-	209.700-	212.100-	211.300-	211.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	159.804,54-	214.500-	209.700-	212.100-	211.300-	211.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213,29-	25.600-	28.000-	75.700-	25.700-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303,60-	8.000-	8.500-	56.000-	6.000-	2.000-
		42110100 Wartung	197,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	295,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	214,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	782,57-	800-	800-	800-	800-	800-
		42310100 Mieten	3.546,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	3.947,30-	2.900-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410200 Aufwand Wasser	1.126,77-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410250 Aufwand Abwasser	578,02-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	700-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	32,08-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwand Reinigung	36,75-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410800 Aufwand Grundsteuer	105,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	5.847,45-	0	0	0	0	0
		42710200 Veranstaltungsaufwand	200,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287,16-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	287,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.578,63-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.578,63-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,64-	16.900-	16.900-	17.300-	17.500-	11.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.245,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58,66-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-	6.000-
	44310100 EDV	18,99-	0	0	0	0	0
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	0
	44310500 Verpflegung	39,41-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	2.759,55-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.200,72-	99.000-	81.400-	129.500-	79.700-	69.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.600,72-	99.000-	81.400-	129.500-	79.700-	69.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.600,72-	151.300-	133.700-	180.000-	131.300-	69.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe:

2810 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle/n:

2810 0001 Kulturpflege
2810 0002 Kienzlerschmiede, Am Bach 4
2810 0003 Säge Zarten
2810 0020 Kulturpflege mit Steuer
2810 0101 Gemeindefeste
2810 0102 Vereinsförderung Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Unterhaltung Kienzler Schmiede
- Allgemeine Unterhaltung Säge Zarten
- Gemeindefeste wie Schlossfest, Bürgerfest, Weihnachtsmarkt ect.

Informationen:

Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden. Des Weiteren werden Zuschüsse und Raumüberlassungen an kulturelle Vereine gewährt.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213,29-	25.600-	28.000-	75.700-	25.700-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	303,60-	8.000-	8.500-	56.000-	6.000-	2.000-
		42110100 Wartung	197,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	295,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	214,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	782,57-	800-	800-	800-	800-	800-
		42310100 Mieten	3.546,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	3.947,30-	2.900-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410200 Aufwand Wasser	1.126,77-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410250 Aufwand Abwasser	578,02-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	0,00	700-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	32,08-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwand Reinigung	36,75-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410800 Aufwand Grundsteuer	105,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	5.847,45-	0	0	0	0	0
		42710200 Veranstaltungsaufwand	200,00-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287,16-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	287,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.578,63-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.578,63-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,64-	16.900-	16.900-	17.300-	17.500-	11.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.245,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58,66-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-	6.000-
	44310100 EDV	18,99-	0	0	0	0	0
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	0
	44310500 Verpflegung	39,41-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	2.759,55-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.200,72-	99.000-	81.400-	129.500-	79.700-	69.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.600,72-	99.000-	81.400-	129.500-	79.700-	69.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	52.300-	50.500-	51.600-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.600,72-	151.300-	133.700-	180.000-	131.300-	69.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,07-	3.800-	800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.316,22-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Wartung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	1.688,85-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.005,07-	4.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.005,07-	4.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.005,07-	4.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produktgruppe:

2910 **Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kostenstelle/n:

2910 0001 **Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**
2910 0002 **Dr. Schillinger-Stiftung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten:

- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Dr. Schillinger-Stiftung

Informationen:

Der Zweck der Dr. Schillinger-Stiftung ist die Förderung der Religion und die Förderung der Kunst und Kultur. Zur Zweckverfolgung stattet der Stifter die Stiftung mit einem Vermögen wie folgt aus:

- Orgel in der St. Johanneskapelle Zarten
- Barvermögen auf einem Konto der Gemeinde

Auftragsgrundlage:

- Vertrag

Zielgruppe:

- BürgerInnen
- Interessierte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,07-	3.800-	800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.316,22-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Wartung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	1.688,85-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.005,07-	4.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.005,07-	4.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.005,07-	4.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-

29100001

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,07-	3.800-	800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.316,22-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Wartung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	1.688,85-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.005,07-	3.800-	800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.005,07-	3.800-	800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.005,07-	3.800-	800-	1.800-	1.800-	1.800-

29100002

Dr. Schillinger-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,89-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,89-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.082,36	40.000	40.000	42.400	43.700	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.082,36	40.000	40.000	42.400	43.700	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,53	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.050,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.332,00	40.000	40.000	42.400	43.700	44.000
12	-	Personalaufwendungen	7.135,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.473,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.662,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.147,51-	154.200-	185.400-	190.800-	190.800-	189.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.037,07-	0	0	0	0	0
		42110100 Wartung	2.461,35-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	56,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	795,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310100 Mieten	94.900,80-	94.900-	94.900-	96.900-	96.900-	96.900-
		42310300 Mietnebenkosten	19.184,15-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-	20.400-
		42410100 Aufwand Strom	15.743,69-	11.300-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42410200 Aufwand Wasser	4.997,93-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	2.971,69-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	200-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	8.431,88-	8.000-	18.900-	21.400-	21.400-	21.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.830,90-	3.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410600 Aufwand Reinigung	5.671,87-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	932,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	5,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.208,37-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.208,37-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,39-	600-	600-	600-	600-	600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65,97-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80,69-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	28,56-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	940,44-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310500 Verpflegung	319,98-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,75-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.935,94-	180.800-	212.000-	217.400-	217.400-	216.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.603,94-	140.800-	172.000-	175.000-	173.700-	172.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	23.200-	22.500-	22.900-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	23.200-	23.200-	22.500-	22.900-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.200-	23.200-	22.500-	22.900-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.603,94-	164.000-	195.200-	197.500-	196.600-	172.400-

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

Produktgruppe:

3140 **Soziale Einrichtungen**

Kostenstelle/n:

3140 0201 **Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
3140 0301 **Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
3140 0501 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
3140 0701 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
3140 0901 **Andere Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Informationen:

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen in Kirchzarten gebucht. Die Kosten für die Unterbringung werden vom Landratsamt weitestgehend ersetzt.

Bei der Kostenstelle 3140 0301 findet sich außerdem die Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Kirchzarten.

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige ältere Menschen
- Behinderte Menschen
- Wohnungslose
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.082,36	40.000	40.000	42.400	43.700	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.082,36	40.000	40.000	42.400	43.700	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,53	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.050,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.332,89	40.000	40.000	42.400	43.700	44.000
12	-	Personalaufwendungen	7.135,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.473,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.662,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.147,51-	154.200-	185.400-	190.800-	190.800-	189.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.037,07-	0	0	0	0	0
		42110100 Wartung	2.461,35-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	56,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	795,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310100 Mieten	94.900,80-	94.900-	94.900-	96.900-	96.900-	96.900-
		42310300 Mietnebenkosten	19.184,15-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-	20.400-
		42410100 Aufwand Strom	15.743,69-	11.300-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42410200 Aufwand Wasser	4.997,93-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	2.971,69-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	200-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	8.431,88-	8.000-	18.900-	21.400-	21.400-	21.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.830,90-	3.500-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410600 Aufwand Reinigung	5.671,87-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	932,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	5,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.068,37-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.068,37-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,39-	600-	600-	600-	600-	600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65,97-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	80,69-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	28,56-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	940,44-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310500 Verpflegung	319,98-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,75-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.795,94-	180.800-	212.000-	217.400-	217.400-	216.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.463,05-	140.800-	172.000-	175.000-	173.700-	172.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	23.200-	22.500-	22.900-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	23.200-	23.200-	22.500-	22.900-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.200-	23.200-	22.500-	22.900-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.463,05-	164.000-	195.200-	197.500-	196.600-	172.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00-	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kostenstelle/n:

3180 1001 **Betreuung und Förderung/Integration Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Integration der Flüchtlinge der Anschlussunterbringung ins Gemeinwesen
- Hilfesprache in der Sprechstunde
- Einzelfallberatung – Unterstützung bei Anträgen
- Unterstützung bei Schriftverkehr etc. mit Behörden, Klärung von Sachverhalten
- Sprachkursvermittlung
- Jobvermittlung
- Vermittlung an weitere Fachstellen
- Zusammenarbeit mit Institutionen der Flüchtlingsarbeit

Informationen:

Der Helferkreis für Flüchtlinge wurde bereits im November 1988 gegründet, kurz bevor zum damaligen Zeitpunkt die ersten Asylbewerber in Kirchzarten eintrafen.

Damals wie heute sieht der Helferkreis seine Aufgabe darin

- den neu Angekommenen das Einleben in einem fremden Land zu erleichtern,
- sie mit dem Ort und der Umgebung bekannt zu machen
- Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen,
- Bei Behördengängen, Arbeits- und Wohnungssuche behilflich zu sein.

Zielgruppe:

- Flüchtlinge und Asylanten

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,89-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,89-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,89-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,89-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.012.780,29	1.708.500	1.986.600	2.056.100	2.270.500	2.468.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.797.244,11	1.563.700	1.879.300	1.950.900	2.165.300	2.363.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	215.011,18	144.800	107.300	105.200	105.200	105.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	525,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.536,20	349.000	366.000	397.400	407.600	413.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.517,05	274.500	260.500	291.200	300.000	304.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	75.019,15	74.500	105.500	106.200	107.600	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.875,89	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.875,89	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.169,78	22.400	26.300	28.000	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.396,58	22.400	26.300	28.000	28.000	28.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.773,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.442.362,16	2.082.500	2.381.500	2.484.100	2.708.700	2.912.200
12	-	Personalaufwendungen	2.443.077,62-	2.461.300-	2.972.000-	3.004.500-	3.033.200-	3.062.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.861.527,85-	1.899.500-	2.310.400-	2.335.600-	2.357.900-	2.380.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.982,94-	165.100-	196.100-	198.400-	200.300-	202.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	391.267,47-	396.700-	465.500-	470.500-	475.000-	479.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.299,36-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.316,12-	309.600-	217.300-	148.300-	141.400-	141.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.002,51-	181.000-	79.000-	12.900-	6.000-	6.000-
		42110100 Wartung	11.558,16-	6.500-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	1.652,61-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.577,59-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	2.181,42-	7.700-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.364,51-	10.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42310100 Mieten	628,32-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	6.745,02	21.500-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42410200 Aufwand Wasser	1.580,67-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410250 Aufwand Abwasser	1.294,17-	800-	800-	800-	800-	700-
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	1.602,31-	1.500-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	2.186,67-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410600 Aufwand Reinigung	12.259,54-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	5.602,95-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,99-	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	171,80-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	10.727,73-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	285,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.105,63-	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	1.445,74-	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	605,75-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	420,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.162,89-	14.600-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42750000 Lernmittel	6.629,68-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.422.187,85-	3.011.800-	3.380.700-	4.693.300-	4.974.500-	5.272.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.422.167,89-	3.011.800-	3.380.700-	4.693.300-	4.974.500-	5.272.700-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	19,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.124,47-	161.500-	180.400-	185.600-	190.700-	195.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.288,80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.516,58-	25.400-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.195,95-	10.800-	10.800-	11.000-	11.100-	11.100-
	44310100 EDV	1.841,00-	8.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.532,51-	1.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310300 Post u. Telekommunikation	6.218,02-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	19.460,04-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	53.875,95-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	28.352,86-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.224,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Versicherungen	5.767,26-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.828,45-	98.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.447.706,06-	6.067.000-	6.873.200-	8.154.500-	8.462.600-	8.795.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.005.343,90-	3.984.500-	4.491.700-	5.670.400-	5.753.900-	5.883.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	70.800-
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	70.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	70.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005.343,90-	4.059.400-	4.566.600-	5.745.300-	5.828.800-	5.953.900-

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

Produktgruppe:

3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kostenstelle/n:

3620 0101 **Kinder- und Jugendbüro**
3620 0201 **Schulsozialarbeit**
3620 0301 **JuParti**
3620 0401 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung (allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und technische Bildung)
- Jugendpartizipation (Jugendhearing, Beteiligung am Gemeindeentwicklungskonzept)
- Interessenvertretung und Beratung von Kindern und Jugendlichen
- Beratung und Vermittlung von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Koordination und Weiterentwicklung der Offenen und Mobilen Jugendarbeit
- Planung und Durchführung von Projekten mit Kindern und Jugendlichen
- Ausrichtung der Ferienprogramme
- Vernetzung und Kooperation mit Trägern und Jugendhilfe, Schulen, Schulsozialarbeit und der Jugendsachearbeit der Polizei sowie mit den kommunalen Jugendreferaten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Informationen:

Im Jugendzentrum „Que Pasa“ werden aktuell angeboten:

Mädchengruppe für Mädchen ab 12 Jahren
Donnerstags 15:30 Uhr – 18:00 Uhr

Jungengruppe für Jungen ab 12 Jahren
Dienstags 15:30 Uhr – 18:00 Uhr



und der

Offene Treff
Montags und Mittwochs: 15:30 – 18:30 Uhr

Über die Webseite www.jugendarbeit-kirchzarten.de findet man alles Aktuelle zur offenen Jugendarbeit in Kirchzarten.

Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

- Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII
- § 13 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
- Schweigepflicht nach § 203 StGB
- Datenschutz nach SGB I, VIII, X
- Jugendbeteiligung § 41a GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und Eltern

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.535,00	144.800	107.300	105.200	105.200	105.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	88.510,00	144.800	107.300	105.200	105.200	105.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.396,58	22.400	26.300	28.000	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.396,58	22.400	26.300	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.531,58	169.800	136.200	135.800	135.800	135.800
12	-	Personalaufwendungen	302.691,45-	365.800-	406.300-	418.600-	431.100-	444.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.954,20-	282.900-	316.700-	326.300-	336.100-	346.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.341,27-	24.500-	26.700-	27.500-	28.300-	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.395,98-	58.400-	62.900-	64.800-	66.700-	68.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.431,08-	93.600-	74.900-	26.500-	18.500-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.702,59-	82.000-	59.000-	10.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205,76-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	557,39-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.126,73-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	1.658,02-	1.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410200 Aufwand Wasser	253,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410250 Aufwand Abwasser	195,28-	100-	100-	100-	100-	0
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	1.602,31-	1.500-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	253,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410600 Aufwand Reinigung	3.034,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	171,80-	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	3.528,10-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 Veranstaltungsaufwand	150,00-	0	0	0	0	0
	42710300 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	13,50-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	74,30-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	903,75-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.800-	26.500-	34.200-	35.900-	37.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	26.500-	34.200-	35.900-	37.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575,58-	14.900-	14.900-	15.100-	15.200-	15.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.788,80-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,50-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.641,55-	7.800-	7.800-	8.000-	8.100-	8.100-
	44310100 EDV	750,84-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	15,00-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	3.549,59-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	203,80-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	708,13-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	2.007,47-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	205,41-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	604,49-	700-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.698,11-	488.000-	534.500-	506.300-	512.600-	527.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.166,53-	318.200-	398.300-	370.500-	376.800-	391.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	216.166,53-	319.900-	400.000-	372.200-	378.500-	391.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.025,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.025,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	120.120,91-	128.400-	153.700-	158.400-	163.100-	168.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.370,16-	100.000-	119.900-	123.600-	127.300-	131.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.827,68-	8.400-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.923,07-	20.000-	23.600-	24.300-	25.000-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9,42-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	227,46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	838,84-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	171,80-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	533,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	13,50-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19,35-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	111,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,75-	9.600-	9.600-	9.800-	9.900-	9.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.653,80-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,50-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.611,55-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
	44310100 EDV	669,92-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	15,00-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	1.980,64-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	203,80-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	470,60-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,16-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	278,78-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.116,48-	139.000-	164.300-	169.200-	174.000-	178.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.091,48-	139.000-	164.300-	169.200-	174.000-	178.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.091,48-	139.000-	164.300-	169.200-	174.000-	178.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen

THH2
36
3620
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.510,00	144.800	107.300	105.200	105.200	105.200
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	88.510,00	144.800	107.300	105.200	105.200	105.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.396,58	22.400	26.300	28.000	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.396,58	22.400	26.300	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.906,58	167.200	133.600	133.200	133.200	133.200
12	-	Personalaufwendungen	182.570,54-	237.400-	252.600-	260.200-	268.000-	276.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.584,04-	182.900-	196.800-	202.700-	208.800-	215.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.513,59-	16.100-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.472,91-	38.400-	39.300-	40.500-	41.700-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,88-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	207,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.208,92-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.995,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	54,95-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	755,17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.700-	32.400-	34.100-	35.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.700-	32.400-	34.100-	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,23-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 EDV	80,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	1.498,99-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Verpflegung	41,60-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	2.007,47-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109,25-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.580,65-	244.700-	284.600-	299.900-	309.400-	319.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.674,07-	77.500-	151.000-	166.700-	176.200-	186.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.674,07-	77.500-	151.000-	166.700-	176.200-	186.100-

Informationen:

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg definiert die Schulsozialarbeit auf seiner Homepage wie folgt:

Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit) ist die ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken mit der Schule. Die Schulsozialarbeit leistet eine wertvolle Unterstützung ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und hat positive Auswirkungen auf das Schulleben insgesamt. Schulsozialarbeit ist ein Leistungsangebot der Jugendhilfe an der Schule.

Mit dem differenzierten Instrumentarium der Schulsozialarbeit, die auch Eltern erreicht und einbindet, können soziale Benachteiligungen ausgeglichen und individuelle Problemlagen besser bewältigt werden. Schulsozialarbeit trägt so zur Stabilisierung des Schulerfolgs, zur Eingliederung in die Arbeitswelt und zur gesellschaftlichen Integration bei.

Die fünf Mitarbeiter/innen sind im Schulzentrum Dreisamtal untergebracht. Durch die Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg über die KVJS und des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald sowie durch dessen volle Übernahme des – nach Abzug der anteiligen Zuschüsse – verbleibenden Personalaufwands der Stelle des Kreisgymnasiums ergibt sich der Deckungsgrad. Bei dem Deckungsgrad sind interne Leistungen (Overheadfunktionen, Bauhofleistungen etc.) nicht miteinberechnet.

THH2
36
3620
362003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Bet. u. Interessensvertr. Kinder/Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,21-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196,34-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	894,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produktgruppe:

3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege**

Kostenstelle/n:

3650 0111 **Kindergarten Zarten**
3650 0121 **Burger Kinderhaus**
3650 0131 **Kindergärten Dritte**

3650 0112 **Hort an der Grundschule Kirchzarten**
3650 0122 **Hort an der Tarodunum Schule**

3650 0211 **Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3
- Kinder werden in ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen
- Die Kinder sind auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet
- Räumliche Ausstattung und Material sind so vorhanden, dass gut gearbeitet wird
- Inklusion

Informationen:

Die Gemeinde Kirchzarten hält für Kinder bis zum Schuleintritt ein breit gefächertes Angebot in jeweiligen Einrichtungen vor. Das Angebot umfasst sowohl Plätze im U3 und Ü3-Bereich. Innerhalb der Betreuungsformen differenziert sich das Angebot weiter in Kleinkind-, Ganztages-, Regel- sowie Verlängerte Öffnungszeiten-Gruppen. Außerdem wird das Angebot durch den Tageselternverein und Einrichtungen Dritter ergänzt.

Auftragsgrundlage:

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U3 und Ü3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs. 1 und 2.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920.245,29	1.563.700	1.879.300	1.950.900	2.165.300	2.363.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.793.244,11	1.563.700	1.879.300	1.950.900	2.165.300	2.363.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	126.501,18	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.536,20	349.000	366.000	397.400	407.600	413.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.517,05	274.500	260.500	291.200	300.000	304.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	75.019,15	74.500	105.500	106.200	107.600	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.275,89	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.275,89	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.773,20	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	60.773,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.326.830,58	1.912.700	2.245.300	2.348.300	2.572.900	2.776.400
12	-	Personalaufwendungen	2.140.386,17-	2.095.500-	2.565.700-	2.585.900-	2.602.100-	2.618.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.627.573,65-	1.616.600-	1.993.700-	2.009.300-	2.021.800-	2.034.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	144.641,67-	140.600-	169.400-	170.900-	172.000-	173.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	342.871,49-	338.300-	402.600-	405.700-	408.300-	410.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.299,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.885,04-	216.000-	142.400-	121.800-	122.900-	122.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	89.299,92-	99.000-	20.000-	2.900-	4.000-	4.000-
		42110100 Wartung	11.558,16-	6.500-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	1.652,61-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.371,83-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	1.624,03-	7.700-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.237,78-	10.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42310100 Mieten	628,32-	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	8.403,04	20.000-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	42410200 Aufwand Wasser	1.326,76-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410250 Aufwand Abwasser	1.098,89-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.933,47-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410600 Aufwand Reinigung	9.225,10-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	5.602,95-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,99-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	7.199,63-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	285,90-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.105,63-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	1.445,74-	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	455,75-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42710300 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	407,10-	800-	800-	800-	800-	800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.088,59-	14.600-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	42750000 Lernmittel	5.725,93-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	110.900-	110.900-	110.900-	110.900-	110.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.900-	110.900-	110.900-	110.900-	110.900-
17	- Transferaufwendungen	2.422.187,85-	3.010.000-	3.354.200-	4.659.100-	4.938.600-	5.235.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.422.167,89-	3.010.000-	3.354.200-	4.659.100-	4.938.600-	5.235.000-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	19,96-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.548,89-	146.600-	165.500-	170.500-	175.500-	180.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.416,08-	25.400-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.554,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310100 EDV	1.090,16-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.517,51-	1.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Post u. Telekommunikation	2.668,43-	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	19.256,24-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	53.167,82-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	26.345,39-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.018,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Versicherungen	5.162,77-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.828,45-	98.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.116.007,95-	5.579.000-	6.338.700-	7.648.200-	7.950.000-	8.268.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.789.177,37-	3.666.300-	4.093.400-	5.299.900-	5.377.100-	5.491.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-	70.800-
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-	70.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-	70.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.789.177,37-	3.739.500-	4.166.600-	5.373.100-	5.450.300-	5.562.400-

36500111

Kindergarten Zarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.842,12	246.200	294.400	306.300	318.800	445.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	301.938,79	246.200	294.400	306.300	318.800	445.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.653,33	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.344,65	124.300	122.900	131.800	135.700	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.683,25	101.300	98.700	107.400	110.600	111.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	22.661,40	23.000	24.200	24.400	25.100	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.732,53	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.732,53	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.101,46	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.101,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.020,76	370.500	417.300	438.100	454.500	582.300
12	-	Personalaufwendungen	799.211,75-	765.300-	906.500-	907.900-	907.900-	907.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602.606,87-	589.400-	704.000-	705.000-	705.000-	705.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.380,98-	51.600-	59.700-	59.800-	59.800-	59.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.647,42-	124.300-	142.800-	143.100-	143.100-	143.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.576,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.874,78-	107.100-	51.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.156,54-	66.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	826,31-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.229,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	803,43-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.535,92-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310100 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	754,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410600 Aufwand Reinigung	3.439,32-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	713,31-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,99-	0	0	0	0	0
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	2.022,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	285,90-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.052,47-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	629,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	83,95-	200-	200-	200-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.948,47-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	1.930,59-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
17	- Transferaufwendungen	19,96-	0	0	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	19,96-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.973,01-	25.100-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.003,20-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.238,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310100 EDV	902,63-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	1.171,31-	300-	500-	500-	500-	500-
	44310300 Post u. Telekommunikation	902,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.133,56-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	9.306,76-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	14.007,92-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	40,04-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Versicherungen	1.213,12-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3,60-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.079,50-	929.800-	1.015.700-	1.011.100-	1.011.100-	1.011.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.058,74-	559.300-	598.400-	573.000-	556.600-	428.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.058,74-	583.700-	622.800-	597.400-	581.000-	453.200-

36500121

Burger Kinderhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.211,15	336.900	433.600	449.900	466.800	484.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	309.157,73	336.900	433.600	449.900	466.800	484.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.803,42	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.186,35	138.400	176.500	174.000	177.500	181.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.828,60	86.900	95.200	92.200	95.000	98.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	52.357,75	51.500	81.300	81.800	82.500	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.543,36	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.543,36	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,74	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.671,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.612,60	475.300	610.100	623.900	644.300	665.300
12	-	Personalaufwendungen	916.723,27-	928.300-	1.137.000-	1.138.800-	1.138.800-	1.138.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	698.411,83-	716.900-	885.200-	886.600-	886.600-	886.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.908,42-	61.700-	74.400-	74.500-	74.500-	74.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.680,14-	149.700-	177.400-	177.700-	177.700-	177.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.722,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.849,02-	102.000-	84.400-	69.800-	70.900-	70.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.731,80-	33.000-	12.000-	900-	2.000-	2.000-
		42110100 Wartung	11.558,16-	6.500-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	826,30-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	189,88-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.673,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310100 Mieten	628,32-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	8.403,04	20.000-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410200 Aufwand Wasser	844,97-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410250 Aufwand Abwasser	787,76-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.179,10-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410600 Aufwand Reinigung	5.733,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	4.874,53-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610200 Aus- und Fortbildung	5.177,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.928,05-	0	0	0	0	0
	42710100 Fahrten, Feste, Preise	688,85-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	116,39-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.171,30-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	2.998,89-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.450,85-	21.800-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.450,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.273,79-	7.800-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.141,27-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	187,53-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	254,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310300 Post u. Telekommunikation	1.422,70-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	1.370,38-	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	22.788,92-	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	9.558,09-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen	3.949,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	19,40-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.023,14-	1.128.800-	1.336.100-	1.323.300-	1.324.400-	1.324.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.410,54-	653.500-	726.000-	699.400-	680.100-	659.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	490.410,54-	699.900-	772.400-	745.800-	726.500-	705.500-

36500131

Kindergärten Dritte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.141,12	955.900	1.062.200	1.104.700	1.288.700	1.341.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.119.096,69	955.900	1.062.200	1.104.700	1.288.700	1.341.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.044,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.229.141,12	955.900	1.062.200	1.104.700	1.288.700	1.341.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.047,84-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.354,76-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	360,21-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.332,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.422.167,89-	2.950.000-	3.354.200-	4.659.100-	4.938.600-	5.235.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.422.167,89-	2.950.000-	3.354.200-	4.659.100-	4.938.600-	5.235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.529,06-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	16.752,30-	0	0	0	0	0
		44310800 Stellenausschreibungen	2.779,38-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.997,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582.744,79-	2.950.000-	3.354.200-	4.659.100-	4.938.600-	5.235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.353.603,67-	1.994.100-	2.292.000-	3.554.400-	3.649.900-	3.893.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.603,67-	1.994.100-	2.292.000-	3.554.400-	3.649.900-	3.893.100-

Die Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft teilen sich wie folgt auf

Katholischer Kindergarten Don Bosco
 Evangelischer Kindergarten
 Waldkindergarten
 Kinderstube (KiBiDs gGmbH)
 Naturkita (KiBiDs gGmbH)
 U3 Caritas
 Weitere Einrichtungen
Gesamt

657.000,00 Euro
 318.000,00 Euro
 612.000,00 Euro
 783.900,00 Euro
 209.800,00 Euro
 300.000,00 Euro
 69.300,00 Euro
2.950.000,00 Euro

36500112

Hort an der Grundschule Kirchzarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.564,18	24.700	56.400	56.900	57.500	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.564,18	24.700	56.400	56.900	57.500	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.774,95	51.900	45.400	55.100	56.800	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.774,95	51.900	45.400	55.100	56.800	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.339,13	76.600	101.800	112.000	114.300	115.000
12	-	Personalaufwendungen	239.828,48-	252.600-	322.300-	332.600-	342.600-	352.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.384,35-	194.700-	249.100-	257.100-	264.800-	272.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.425,19-	17.100-	22.100-	22.900-	23.600-	24.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.018,94-	40.800-	51.100-	52.600-	54.200-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,38-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	19,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	25,40-	0	0	0	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	10,71-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	75,37-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	530,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	304,86-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.712,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106,93-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	39,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Verpflegung	12.527,84-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.924,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.998,61-	256.200-	325.900-	336.200-	346.200-	356.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.659,48-	179.600-	224.100-	224.200-	231.900-	241.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	191.659,48-	180.800-	225.300-	225.400-	233.100-	241.400-

36500122

Hort an der Tarodunum Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.486,72	0	32.700	33.100	33.500	33.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.486,72	0	32.700	33.100	33.500	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.230,25	34.400	21.200	36.500	37.600	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.230,25	34.400	21.200	36.500	37.600	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.716,97	34.400	53.900	69.600	71.100	71.900
12	-	Personalaufwendungen	184.622,67-	149.300-	199.900-	206.600-	212.800-	219.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.170,60-	115.600-	155.400-	160.600-	165.400-	170.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.927,08-	10.200-	13.200-	13.700-	14.100-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.524,99-	23.500-	31.300-	32.300-	33.300-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.056,82-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	250,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	537,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410200 Aufwand Wasser	481,79-	0	0	0	0	0
		42410250 Aufwand Abwasser	311,13-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	26,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	4,40-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	52,34-	0	0	0	0	0
		42710200 Veranstaltungsaufwand	5,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	206,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	375,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	491,59-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,75-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32,16-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	60,47-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310100 EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	92,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310300 Post u. Telekommunikation	304,24-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310500 Verpflegung	8.544,30-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,58-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.471,48-	156.200-	206.800-	213.500-	219.700-	226.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.754,51-	121.800-	152.900-	143.900-	148.600-	154.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.754,51-	123.000-	154.100-	145.100-	149.800-	154.200-

36500211

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,24-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.792,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.831,07-	98.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.831,07-	98.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.623,31-	158.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.623,31-	158.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.623,31-	158.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-

THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	17,33	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,35-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340,86-	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340,86-	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340,86-	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	17,33	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,35-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340,86-	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340,86-	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340,86-	329.000-	513.300-	432.700-	61.600-	67.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		34110200 Pachten	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	1.367,40-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.055,31-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,51-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.346,80-	83.200-	118.900-	117.900-	97.900-	95.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.730,62-	68.100-	97.500-	95.000-	75.000-	75.000-
		42110100 Wartung	470,44-	2.300-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110300 Vandalismus/Beschädigung	4.554,13-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.817,60-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	319,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.952,32-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	1.610,62-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwand Wasser	1.760,09-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410250 Aufwand Abwasser	452,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	3.741,43-	3.000-	8.600-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.154,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwand Reinigung	3.311,18-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwand Grundsteuer	674,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522,06-	0	0	0	0	0
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	275,04-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	12.960,81-	24.000-	70.000-	68.000-	58.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.960,81-	24.000-	70.000-	68.000-	58.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.271,37-	40.300-	44.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.500,00-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.689,80-	0	0	0	0	0
	44310300 Post u. Telekommunikation	180,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	569,21-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	1.789,87-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	7.541,89-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.946,38-	148.900-	234.800-	227.800-	197.800-	145.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.506,38-	138.500-	224.400-	217.400-	187.400-	135.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.200-	137.200-	132.500-	135.000-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	137.200-	137.200-	132.500-	135.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.200-	137.200-	132.500-	135.000-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.506,38-	275.700-	361.600-	349.900-	322.400-	135.400-

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

Produktgruppe:

4210 **Förderung des Sports**

Kostenstelle/n:

4210 0001 **Förderung des Sports**
4210 0002 **Vereinsförderung Sport**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Hier werden alle Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung und die Erträge der Hallenbenutzungsgebühren verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe:

- Sportvereine

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,26-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	191,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.960,81-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.960,81-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,90-	38.300-	42.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.500,00-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.689,80-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	569,21-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	7.541,89-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.452,97-	48.300-	52.300-	48.300-	38.300-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.452,97-	48.300-	52.300-	48.300-	38.300-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.900-	34.900-	33.700-	34.300-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	34.900-	34.900-	33.700-	34.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.900-	34.900-	33.700-	34.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.452,97-	83.200-	87.200-	82.000-	72.600-	38.300-

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

Produktgruppe:

4241 Sportstätten

Kostenstelle/n:

4241 0201 Sportanlage an der Oberrieder Straße
4241 0202 Oberrieder Straße 3
4241 0203 Oberrieder Straße 3 Sportplatzgaststätte
4241 0301 MTB Trainingsstrecke

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von der Sportanlage Oberrieder Straße 3 und der MTB Trainingsstrecke.
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Informationen:

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Sportanlage Oberrieder Straße 3, veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Sportler/innen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		34110200 Pachten	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	1.367,40-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.055,31-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,51-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.155,54-	83.200-	118.900-	117.900-	97.900-	95.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.730,62-	68.100-	97.500-	95.000-	75.000-	75.000-
		42110100 Wartung	470,44-	2.300-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110300 Vandalismus/Beschädigung	4.554,13-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.817,60-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	128,23-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.952,32-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	1.610,62-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwand Wasser	1.760,09-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410250 Aufwand Abwasser	452,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	3.741,43-	3.000-	8.600-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.154,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwand Reinigung	3.311,18-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwand Grundsteuer	674,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522,06-	0	0	0	0	0
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	275,04-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	60.000-	58.000-	58.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.000-	60.000-	58.000-	58.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	180,60-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	1.789,87-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.493,41-	100.600-	182.500-	179.500-	159.500-	107.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.053,41-	90.200-	172.100-	169.100-	149.100-	97.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.300-	102.300-	98.800-	100.700-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	102.300-	102.300-	98.800-	100.700-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.300-	102.300-	98.800-	100.700-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.053,41-	192.500-	274.400-	267.900-	249.800-	97.100-

42410201

Sportanlage an der Oberrieder Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.992,81-	69.500-	105.500-	79.200-	79.200-	77.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.118,81-	58.100-	87.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110300 Vandalismus/Beschädigung	4.554,13-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.817,60-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	128,23-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.728,32-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	1.652,72-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwand Wasser	1.535,79-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410250 Aufwand Abwasser	452,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42410300 Aufwand Gas/Heizöl	3.741,43-	3.000-	8.600-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.154,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufwand Reinigung	3.311,18-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522,06-	0	0	0	0	0
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	275,04-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	180,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	80,24-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.253,65-	75.800-	105.800-	79.500-	79.500-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.253,65-	75.800-	105.800-	79.500-	79.500-	77.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	600-	600-	600-	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.253,65-	76.400-	106.400-	80.100-	80.100-	77.500-

42410202

Oberrieder Str. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.367,40-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.055,31-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,51-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741,90-	6.600-	7.800-	31.600-	11.600-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.479,57-	5.000-	5.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Wartung	275,00-	300-	1.500-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	224,00-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	42,10	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand Wasser	131,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwand Grundsteuer	674,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.000-	50.000-	50.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	52.000-	50.000-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,03-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	1.097,03-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.206,33-	9.100-	62.500-	84.300-	64.300-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.206,33-	9.100-	62.500-	84.300-	64.300-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.206,33-	9.100-	62.500-	84.300-	64.300-	14.300-

42410203

Oberrieder Str. 3 Sportplatzgaststätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		34110200 Pachten	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.440,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,53-	7.100-	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.334,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Wartung	195,44-	2.000-	500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand Wasser	93,15-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,60-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Versicherungen	612,60-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.236,13-	7.700-	6.200-	7.700-	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.203,87	2.700	4.200	2.700	2.700	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.700-	101.700-	98.200-	100.100-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	101.700-	101.700-	98.200-	100.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.700-	101.700-	98.200-	100.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.203,87	99.000-	97.500-	95.500-	97.400-	2.700

42410301

MTB Trainingsstrecke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	333,20-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,45	42.000	55.300	60.500	62.500	64.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.782,45	42.000	55.300	60.500	62.500	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	41.000	35.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000,00	41.000	35.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.517,30	270.500	429.100	435.800	445.200	411.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.517,30	229.500	388.100	394.000	403.000	411.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	41.000	41.000	41.800	42.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.299,75	353.500	519.400	496.300	507.700	475.500
12	-	Personalaufwendungen	57.346,19-	204.300-	316.500-	332.000-	342.000-	352.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.826,43-	158.400-	245.200-	257.200-	264.900-	272.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.952,53-	14.200-	21.900-	23.000-	23.700-	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.567,23-	31.700-	49.400-	51.800-	53.400-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464,39-	2.600-	11.200-	6.100-	6.100-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	906,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	375,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.760,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	713,27-	1.100-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand Reinigung	1.773,10-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	885,00-	0	8.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	50,00-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.185,28-	450.700-	469.100-	272.100-	275.600-	275.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.310,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.128,79-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310100 EDV	3.250,89-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	163,00-	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Post u. Telekommunikation	799,30-	2.000-	600-	600-	600-	600-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	139.561,78-	382.000-	373.500-	176.500-	180.000-	180.000-
	44310500 Verpflegung	393,41-	0	600-	600-	600-	600-
	44310800 Stellenausschreibungen	6.413,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,87-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.995,86-	657.600-	796.800-	610.200-	623.700-	633.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.696,11-	304.100-	277.400-	113.900-	116.000-	158.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.696,11-	306.300-	279.600-	116.100-	118.200-	158.400-

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

Produktgruppe:

5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Kostenstelle/n:

5110 0001 **Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- 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 (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- 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:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung 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 städtebaulichen 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

Informationen:

Hier wird unter anderem die komplette Bauleitplanung abgebildet. Unter der Bauleitplanung versteht man die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit allen dazugehörigen Komponenten wie z.B. Grünordnung, Umwelt- und Lärmschutz. Unter den Begriff Bauleitplanung fallen auch die Bearbeitung und Änderung des Flächennutzungsplans.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	41.000	35.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000,00	41.000	35.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	41.800	42.200	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	41.000	41.000	41.800	42.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000,00	82.000	76.000	41.800	42.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	240,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.603,52-	344.700-	343.200-	146.200-	151.700-	151.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.310,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.371,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	577,97-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	125.960,62-	343.000-	341.500-	144.500-	150.000-	150.000-
		44310500 Verpflegung	383,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.843,52-	344.700-	343.200-	146.200-	151.700-	151.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.843,52-	262.700-	267.200-	104.400-	109.500-	151.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.843,52-	264.900-	269.400-	106.600-	111.700-	151.700-

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

Produktgruppe:

5111 **Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kostenstelle/n:

5111 0001 **Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
5111 0002 **Geschäftsstelle Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 5111 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogene Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennung (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich ist, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gemeinsame Gutachterausschuss Breisgau-Nord Hochschwarzwald erstellt auf Antrag unter anderen Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Grundstückseigentümer/Innen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,45	42.000	55.300	60.500	62.500	64.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.782,45	42.000	55.300	60.500	62.500	64.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.517,30	229.500	388.100	394.000	403.000	411.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.517,30	229.500	388.100	394.000	403.000	411.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.299,75	271.500	443.400	454.500	465.500	475.500
12	-	Personalaufwendungen	57.346,19-	204.300-	316.500-	332.000-	342.000-	352.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.826,43-	158.400-	245.200-	257.200-	264.900-	272.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.952,53-	14.200-	21.900-	23.000-	23.700-	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.567,23-	31.700-	49.400-	51.800-	53.400-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.224,39-	2.600-	11.200-	6.100-	6.100-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	906,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	375,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.760,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	713,27-	1.100-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand Reinigung	1.773,10-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	645,00-	0	8.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710400 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	50,00-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.581,76-	106.000-	125.900-	125.900-	123.900-	123.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.757,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 EDV	3.250,89-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	163,00-	0	600-	600-	600-	600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	221,33-	2.000-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	13.601,16-	39.000-	32.000-	32.000-	30.000-	30.000-
		44310500 Verpflegung	9,60-	0	600-	600-	600-	600-
		44310800 Stellenausschreibungen	6.413,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,87-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.152,34-	312.900-	453.600-	464.000-	472.000-	482.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.852,59-	41.400-	10.200-	9.500-	6.500-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.852,59-	41.400-	10.200-	9.500-	6.500-	6.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.374,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.374,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.573,50	11.000	11.000	11.600	11.900	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.573,50	11.000	11.000	11.600	11.900	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321,94	7.800	7.800	3.000	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.321,94	7.800	7.800	3.000	3.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.277,96	500	500	500	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.277,96	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.547,40	19.300	19.300	15.100	15.400	12.500
12	-	Personalaufwendungen	499.351,42-	507.700-	614.100-	570.700-	586.800-	603.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.347,36-	350.900-	432.400-	399.000-	411.000-	423.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.047,61-	54.100-	54.600-	55.100-	55.700-	56.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.906,57-	31.200-	39.100-	35.800-	36.900-	38.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.049,88-	71.500-	88.000-	80.800-	83.200-	85.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,95-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.343,07-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.550,88-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.065,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	913,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,57-	35.200-	20.700-	13.900-	14.000-	14.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	747,53-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 EDV	11.742,48-	11.000-	18.000-	11.200-	11.300-	11.300-
	44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	564,90-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310300 Post u. Telekommunikation	1.567,35-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	21.500-	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	3.116,31-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.183,94-	690.900-	836.400-	662.700-	739.900-	684.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.636,54-	671.600-	817.100-	647.600-	724.500-	671.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.636,54-	671.600-	817.100-	647.600-	724.500-	671.900-

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

Produktgruppe:

5210 **Bauordnung**

Kostenstelle/n:

5210 0001 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Bauvoranfrage / Baugenehmigungsverfahren

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Baulastenverzeichnis

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.573,50	11.000	11.000	11.600	11.900	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.573,50	11.000	11.000	11.600	11.900	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321,94	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.321,94	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.895,44	14.000	14.000	14.600	14.900	12.000
12	-	Personalaufwendungen	499.351,42-	507.700-	614.100-	570.700-	586.800-	603.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.347,36-	350.900-	432.400-	399.000-	411.000-	423.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.047,61-	54.100-	54.600-	55.100-	55.700-	56.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.906,57-	31.200-	39.100-	35.800-	36.900-	38.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.049,88-	71.500-	88.000-	80.800-	83.200-	85.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871,95-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.343,07-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.550,88-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.065,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	913,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.960,57-	13.700-	20.700-	13.900-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 EDV	11.742,48-	11.000-	18.000-	11.200-	11.300-	11.300-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	564,90-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Post u. Telekommunikation	1.567,35-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	44310500 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	44310800 Stellenausschreibungen	3.116,31-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.183,94-	528.000-	641.400-	591.200-	607.400-	623.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.288,50-	514.000-	627.400-	576.600-	592.500-	611.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.288,50-	514.000-	627.400-	576.600-	592.500-	611.900-

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

Produktgruppe:

5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kostenstelle/n:

5220 0101 **Eigenbetrieb Wohnbau**
5220 0102 **Bauverein Breisgau**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Informationen:

Verlustabdeckung / Gewinneinbuchung auf 5220 0101 Eigenbetrieb Wohnbau

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.374,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.374,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.800	4.800	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.277,96	500	500	500	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.277,96	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.651,96	5.300	5.300	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	21.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.900-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.651,96	157.600-	189.700-	71.000-	132.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.651,96	157.600-	189.700-	71.000-	132.000-	60.000-

52200101

Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.400-	195.000-	71.500-	132.500-	60.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.628,53	700.000	500.000	742.600	764.900	765.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.628,53	700.000	500.000	742.600	764.900	765.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.771,90	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.771,90	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,77	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.703,73	336.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		35110000 Konzessionsabgaben	364.703,73	336.000	364.000	364.000	364.000	364.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.136.914,93	1.054.500	892.500	1.125.600	1.147.900	1.148.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.108,26-	391.600-	245.800-	301.800-	301.800-	301.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345.365,52-	390.000-	0	0	0	0
		42110100 Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.101,94-	0	244.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42310200 Pachten	1.400,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410100 Aufwand Strom	240,80-	200-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-
17	-	Transferaufwendungen	373.190,04-	432.500-	535.100-	460.800-	460.800-	510.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	373.190,04-	432.500-	535.100-	460.800-	460.800-	510.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.577,52-	96.800-	191.000-	104.000-	104.100-	104.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.349,67-	13.800-	13.800-	14.000-	14.100-	14.100-
		44310100 EDV	204,39-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	18.000,00-	48.000-	142.200-	55.000-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	61.023,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.875,82-	1.162.300-	1.213.300-	1.108.000-	1.108.100-	1.158.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.039,11	107.800-	320.800-	17.600	39.800	10.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.039,11	110.000-	323.000-	15.400	37.600	10.100-

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

Produktgruppe:

5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kostenstelle/n:

5310 0001 **Konzession Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele:

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Informationen:

Der Netzbetreiber der Gemeinde Kirchzarten ist die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH. Die Gemeinde ist der Mehrheitseigner der EWK.

**Auftragsgrundlage:**

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Kunden der EWK

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.228,44	204.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		35110000 Konzessionsabgaben	226.228,44	204.000	226.000	226.000	226.000	226.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.228,44	204.000	226.000	226.000	226.000	226.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.228,44	204.000	226.000	226.000	226.000	226.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.228,44	204.000	226.000	226.000	226.000	226.000

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

Produktgruppe:

5320 **Gasversorgung**

Kostenstelle/n:

5320 0001 **Konzession Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele:

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Informationen:

Der Netzbetreiber der Gemeinde Kirchzarten ist die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH. Die Gemeinde ist der Mehrheitseigner der EWK.

**Auftragsgrundlage:**

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Kunden der EWK

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.593,09	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		35110000 Konzessionsabgaben	23.593,09	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.593,09	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.593,09	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.593,09	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Produktgruppe:

5330 **Wasserversorgung**

Kostenstelle/n:

5330 0001 **Konzession Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele:

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Informationen:

Der Netzbetreiber der Gemeinde Kirchzarten ist die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH. Die Gemeinde ist der Mehrheitseigner der EWK.

**Auftragsgrundlage:**

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Kunden der EWK

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.882,20	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	114.882,20	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.882,20	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.882,20	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.882,20	116.000	115.000	115.000	115.000	115.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	9.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.200-	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	19.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.600-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	9.600-	0	0	0

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

Produktgruppe:

5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kostenstelle/n:

5360 0101 **Breitband**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.750,00-	9.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.750,00-	9.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.750,00-	9.600-	40.800-	10.800-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.750,00-	9.600-	40.800-	10.800-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.750,00-	9.600-	40.800-	10.800-	10.800-	10.800-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.813,04	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.813,04	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.813,04	13.500	13.900	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310200 Pachten	1.400,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.413,04	12.100	12.500	12.600	12.600	12.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.413,04	12.100	12.500	12.600	12.600	12.600

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

Produktgruppe:

5380 **Abwasserbeseitigung**

Kostenstelle/n:

5380 0001 **Abwasserbeseitigung**
5380 0002 **Schmutzwasser**
5380 0003 **Niederschlagwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Die Gemeinde hat 2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum andern für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

Auftragsgrundlage:

- Satzung
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Grundstücksbesitzer
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.628,53	700.000	500.000	742.600	764.900	765.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	756.628,53	700.000	500.000	742.600	764.900	765.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	958,86	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	958,86	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,77	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	810,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	758.398,16	705.000	505.000	747.600	769.900	770.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.708,26-	390.200-	234.400-	300.400-	300.400-	300.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	345.365,52-	390.000-	0	0	0	0
		42110100 Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.101,94-	0	234.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42410100 Aufwand Strom	240,80-	200-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-
17	-	Transferaufwendungen	365.440,04-	422.900-	524.300-	450.000-	450.000-	500.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	365.440,04-	422.900-	524.300-	450.000-	450.000-	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.577,52-	96.800-	151.800-	104.000-	104.100-	104.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.349,67-	13.800-	13.800-	14.000-	14.100-	14.100-
		44310100 EDV	204,39-	0	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	18.000,00-	48.000-	103.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	61.023,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.725,82-	1.151.300-	1.151.900-	1.095.800-	1.095.900-	1.145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.327,66-	446.300-	646.900-	348.200-	326.000-	375.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.327,66-	448.500-	649.100-	350.400-	328.200-	375.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.448,10	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.448,10	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.100,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564,26	0	0	0	0	0
		34110100 Mieten	82,50	0	0	0	0	0
		34110200 Pachten	1.240,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.241,76	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.312,36	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
12	-	Personalaufwendungen	6.325,52-	6.600-	7.100-	7.400-	7.600-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.881,71-	5.100-	5.400-	5.700-	5.900-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.009,79-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.680,97-	509.800-	852.500-	627.900-	600.600-	600.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	259.103,56-	163.000-	319.000-	253.000-	223.000-	223.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.547,60-	196.000-	360.000-	200.000-	202.000-	202.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	3.747,79-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.480,52-	0	0	0	0	0
		42310100 Mieten	2.237,48-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310200 Pachten	282,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	60.951,34-	68.900-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		42410200 Aufwand Wasser	117,39-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410250 Aufwand Abwasser	39,24-	0	0	0	0	0
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	16.781,70-	31.000-	31.000-	31.600-	31.900-	31.900-
	42410600 Aufwand Reinigung	59.109,28-	47.800-	47.800-	48.600-	49.000-	49.000-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	260,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,28-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-	286.000-
17	- Transferaufwendungen	14.798,36-	38.000-	32.000-	34.000-	36.000-	38.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.731,97-	30.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.066,39-	8.000-	32.000-	34.000-	36.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.625,68-	29.100-	51.200-	15.600-	15.800-	15.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.514,00-	15.000-	15.000-	15.400-	15.600-	15.600-
	44310100 EDV	68,13-	0	0	0	0	0
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	9.849,24-	14.000-	36.000-	0	0	0
	44410000 Versicherungen	97,34-	100-	200-	200-	200-	200-
	44410200 Schadensfälle	24,15-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	72,82-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.430,53-	869.500-	1.228.800-	970.900-	946.000-	948.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.118,17-	738.000-	1.097.300-	839.400-	814.500-	816.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	316.500-	316.500-	305.600-	311.800-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	316.500-	316.500-	305.600-	311.800-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	316.500-	316.500-	305.600-	311.800-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.118,17-	1.054.500-	1.413.800-	1.145.000-	1.126.300-	816.700-

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

Produktgruppe:

5410 **Gemeindestraßen**

Kostenstelle/n:

5410 0001 **Straßen, Wege, Plätze**
5410 0201 **Verkehrsausstattung**
5410 0202 **Straßenbeleuchtung**
5410 0301 **Straßenbegleitendes Grün**
5410 0401 **Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Informationen:

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Kirchzarten öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Dem Produkt 5410 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/Innen
- Grundstückseigentümer
- Fachämter
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 5 – Bauwesen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.448,10	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.448,10	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.100,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564,26	0	0	0	0	0
		34110100 Mieten	82,50	0	0	0	0	0
		34110200 Pachten	1.240,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.241,76	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.312,36	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.294,57-	436.000-	768.200-	512.400-	514.500-	514.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	258.258,90-	160.000-	306.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162.856,84-	196.000-	360.000-	200.000-	202.000-	202.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	3.670,62-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.687,19-	0	0	0	0	0
		42310100 Mieten	1.537,48-	0	0	0	0	0
		42310200 Pachten	282,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	60.515,33-	68.200-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	15.471,03-	11.000-	11.000-	11.200-	11.300-	11.300-
		42410600 Aufwand Reinigung	15.014,28-	0	0	0	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	222.600-	222.600-	222.600-	222.600-	222.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.600-	222.600-	222.600-	222.600-	222.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.324,29-	14.000-	29.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	309,95-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	68,13-	0	0	0	0	0
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	9.849,24-	14.000-	29.000-	0	0	0
	44410200 Schadensfälle	24,15-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	72,82-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.618,86-	672.600-	1.019.800-	735.000-	737.100-	737.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.306,50-	571.100-	918.300-	633.500-	635.600-	635.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.800-	239.800-	231.600-	236.200-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	239.800-	239.800-	231.600-	236.200-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.800-	239.800-	231.600-	236.200-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.306,50-	810.900-	1.158.100-	865.100-	871.800-	635.600-

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

Produktgruppe:

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kostenstelle/n:

5450 0101 **Straßenreinigung**
5450 0201 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.003,73-	60.000-	60.000-	61.200-	61.800-	61.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	690,76-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.793,33-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	1.057,14-	20.000-	20.000-	20.400-	20.600-	20.600-
		42410600 Aufwand Reinigung	34.441,22-	40.000-	40.000-	40.800-	41.200-	41.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.204,05-	15.000-	15.000-	15.400-	15.600-	15.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.204,05-	15.000-	15.000-	15.400-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.207,78-	79.400-	79.400-	81.000-	81.800-	81.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.207,78-	79.400-	79.400-	81.000-	81.800-	81.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.000-	61.000-	58.900-	60.200-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	61.000-	61.000-	58.900-	60.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.000-	61.000-	58.900-	60.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.207,78-	140.400-	140.400-	139.900-	142.000-	81.800-

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

Produktgruppe:

5460 **Parkierungseinrichtungen**

Kostenstelle/n:

5460 0001 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Parkplatz am Friedhof
- Parkplatz Dietenbacherstraße

Informationen:

In diesem Produkt ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straße, zugeordnet sind.

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauwesen

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	7.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	0	0	0

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

Produktgruppe:

5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kostenstelle/n:

5470 0001 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele:

Um die Mobilität der Einwohner der Gemeinde Kirchzarten zu sichern, fördert die Gemeindeverwaltung die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur.

- Breisgau-S-Bahn (DB Regio AG Baden-Württemberg)
- SBG (Südbadenbus)
- Safer Traffic (Freiburger Verkehrs-AG)
- Bürgerbus (Dreisam-Stromer e.V.)

Informationen:Breisgau-S-Bahn

Die Breisgau-S-Bahn reicht von Breisach über Freiburg und Kirchzarten, durch das Höllental nach Donaueschingen.

SBG-Bus

Südbadenbus bedient zwei Buslinien:

7215 Freiburg – Kirchzarten – Todtnau

7216 Kirchzarten – St. Peter – St. Märgen – Breitnau - Hinterzarten

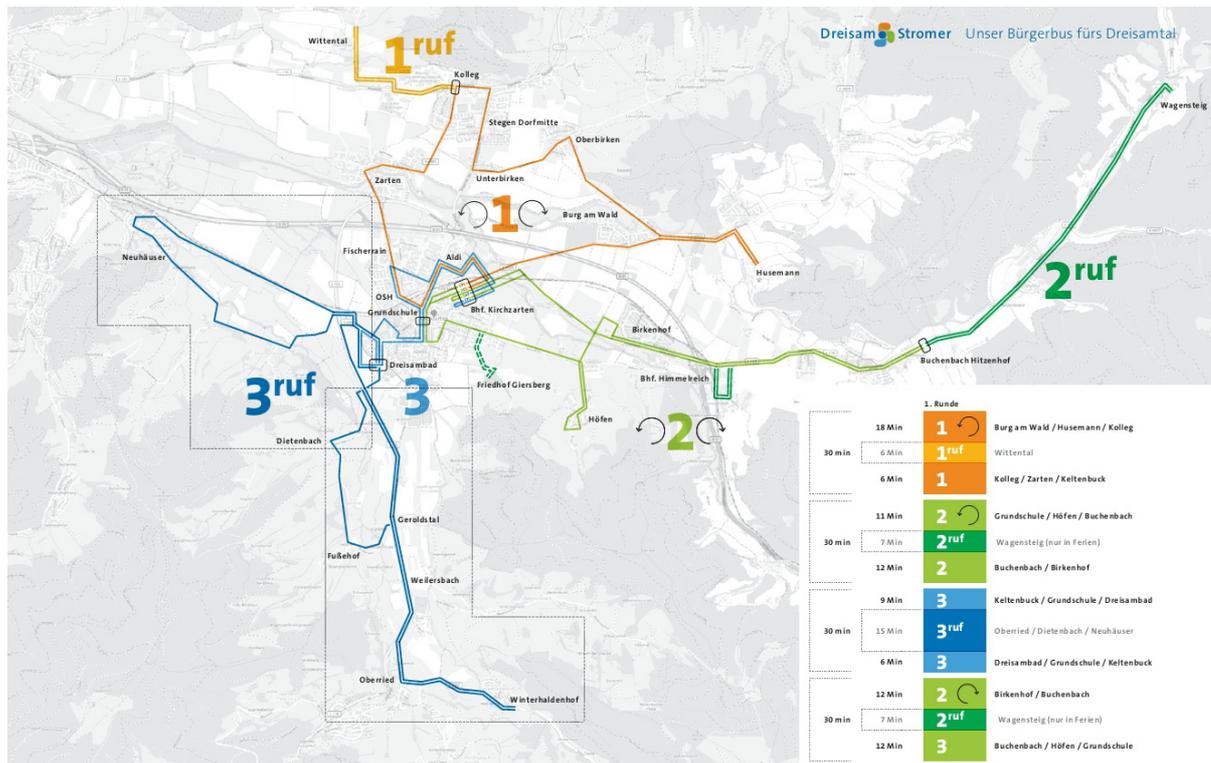
Safer Traffic

Busverbindung von Freiburg ins Dreisamtal, die lediglich am Wochenende die gesamte Nacht angeboten wird.

Bürgerbus

Seit März 2017 dreht der Dreisam-Stromer als Bürgerbus zuverlässig von Montag bis Samstag seine Runden. Nachdem das Angebot ausgesprochen gut angenommen wurde, wurden nach einem Jahr „Dreisam Stomer“ die Linienführung und Fahrplan optimiert.

Finanziert wird der Dreisam-Stromer durch Sponsoring, Werbeeinnahmen, Zuschüsse, Spenden und Beiträge.



Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,99-	1.800-	11.800-	41.800-	11.800-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	72,46-	0	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	253,53-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.798,36-	38.000-	32.000-	34.000-	36.000-	38.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.731,97-	30.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.066,39-	8.000-	32.000-	34.000-	36.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,25-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	38,25-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.962,60-	98.800-	102.900-	134.900-	106.900-	108.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.962,60-	68.800-	72.900-	104.900-	76.900-	78.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.300-	11.500-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	11.700-	11.700-	11.300-	11.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-	11.300-	11.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.962,60-	80.500-	84.600-	116.200-	88.400-	78.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppe:

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstelle/n:

5490 0001 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Informationen:

Öffentliche Toilettenanlagen befinden sich am Bahnhof und im Gebäude des alten Rathauses in der Hauptstraße 24.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.325,52-	6.600-	7.100-	7.400-	7.600-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.881,71-	5.100-	5.400-	5.700-	5.900-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.009,79-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256,68-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	772,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	77,17-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310100 Mieten	700,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410100 Aufwand Strom	436,01-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410200 Aufwand Wasser	117,39-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410250 Aufwand Abwasser	39,24-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	7.853,78-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	260,89-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	59,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.641,29-	18.700-	19.700-	20.000-	20.200-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.641,29-	18.700-	19.700-	20.000-	20.200-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	3.800-	3.900-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	4.000-	4.000-	3.800-	3.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	3.800-	3.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.641,29-	22.700-	23.700-	23.800-	24.100-	20.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.225,70	133.200	0	85.000	85.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.525,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	296.500,00	133.200	0	85.000	85.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.720,02	179.000	179.000	189.700	195.300	198.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.885,35	20.000	20.000	21.200	21.800	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29,14	0	0	0	0	0
		33210500 Grabplatzgebühren	108.391,25	99.000	99.000	105.000	108.100	110.000
		33210510 Bestattungsgebühren	64.920,00	55.000	55.000	58.300	60.100	61.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	5.915,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.000
		33210530 Abräumgebühr	499,28	0	0	0	0	0
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.011,02	7.700	14.500	10.500	10.500	10.500
		34110200 Pachten	452,64	0	0	0	0	0
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	58,45	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.914,03	7.200	14.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.515,90	500	500	500	500	500
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	533.956,74	326.400	200.000	291.700	297.300	215.000
12	-	Personalaufwendungen	22.628,67-	22.500-	23.100-	24.100-	24.700-	25.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.553,09-	17.400-	17.700-	18.400-	18.900-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	851,06-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.224,52-	4.200-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.595,29-	485.400-	512.100-	401.600-	329.400-	327.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	426.624,85-	307.200-	275.000-	130.000-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110100 Wartung	2.520,40-	1.600-	9.500-	10.100-	10.100-	8.500-
	42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.299,16-	105.000-	144.000-	175.600-	108.000-	108.000-
	42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	6.480,45-	36.000-	36.000-	36.800-	37.200-	37.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.911,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310100 Mieten	1.527,96-	0	0	0	0	0
	42310200 Pachten	335,75-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	3.347,83-	2.000-	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410200 Aufwand Wasser	2.337,39-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	3.997,06-	4.000-	12.200-	13.800-	13.800-	13.800-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	11.076,39-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410600 Aufwand Reinigung	85,26-	0	0	0	0	0
	42410800 Aufwand Grundsteuer	590,34-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	230,66-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.134,62-	0	0	0	0	0
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	211,55-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	78,38-	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	591,28-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	214,20-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	146.800-	146.800-	146.800-	146.800-	146.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146.800-	146.800-	146.800-	146.800-	146.800-
17	- Transferaufwendungen	19.219,05-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.219,05-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.642,29-	16.000-	42.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	865,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	399,84-	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	3.204,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	304,54-	0	0	0	0	0
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	26.500-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	91,87-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	6.406,67-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	2.343,05-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.085,30-	725.700-	749.500-	613.500-	541.900-	540.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.128,56-	399.300-	549.500-	321.800-	244.600-	325.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	434.300-	434.300-	419.100-	427.700-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	434.300-	434.300-	419.100-	427.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	434.300-	434.300-	419.100-	427.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.128,56-	833.600-	983.800-	740.900-	672.300-	325.900-

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

Produktgruppe:

5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Kostenstelle/n:

5510 0101 **Grün- und Parkanlagen**
5510 0201 **Spielplätze**
5510 0301 **Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

Informationen:

Die Gemeinde Kirchzarten unterhält 28 Spielplätze im Gemeindegebiet.
Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,64	0	0	0	0	0
		34110200 Pachten	452,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	680,00	0	0	0	0	0
		34610100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.202,64	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	782,35-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182,35-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115,79-	135.000-	183.400-	215.200-	147.700-	147.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.776,22-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Wartung	806,26-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.561,20-	72.500-	111.500-	142.500-	74.600-	74.600-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	5.744,33-	35.000-	35.000-	35.800-	36.200-	36.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.600,38-	0	0	0	0	0
		42310100 Mieten	1.527,96-	0	0	0	0	0
		42310200 Pachten	309,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	653,45-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand Wasser	352,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	5.624,44-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410800 Aufwand Grundsteuer	159,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen	1.811,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.710,15-	171.800-	220.200-	252.000-	184.500-	184.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.507,51-	171.800-	220.200-	252.000-	184.500-	184.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	286.700-	286.700-	276.700-	282.400-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	286.700-	286.700-	276.700-	282.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	286.700-	286.700-	276.700-	282.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.507,51-	458.500-	506.900-	528.700-	466.900-	184.500-

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

Produktgruppe:

5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kostenstelle/n:

5520 0001 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WebGIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Informationen:

Hier sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.

Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes

- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauwesen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.500,00	133.200	0	85.000	85.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	296.500,00	133.200	0	85.000	85.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29,14	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.529,14	133.200	0	85.000	85.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.086,22-	162.200-	235.500-	105.700-	105.800-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	328.253,11-	156.700-	230.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.034,64-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	129,12-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,34-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	395,01-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,84-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,84-	0	0	0	0	0
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.486,06-	203.400-	276.700-	146.900-	147.000-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.956,92-	70.200-	276.700-	61.900-	62.000-	147.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	13.500-	13.700-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	14.000-	14.000-	13.500-	13.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-	13.500-	13.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.956,92-	84.200-	290.700-	75.400-	75.700-	147.000-

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

Produktgruppe:

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle/n:

5530 0001 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 0002 Alter Friedhof
5530 0003 Friedhof Giersberg
5530 0004 Friedhof Giersberg Gebäude
5530 0005 Friedhofsbagger
5530 0006 FR-K-1300, Piaggio Quargo
5530 0007 Kubota Aufsitzmäher

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

Informationen:

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind. In der Regel werden Verstorbene in der Gemeinde bestattet, in der sie ihren letzten Wohnsitz hatten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.225,70	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	25,70	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.690,88	179.000	179.000	189.700	195.300	198.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.885,35	20.000	20.000	21.200	21.800	22.000
		33210500 Grabplatzgebühren	108.391,25	99.000	99.000	105.000	108.100	110.000
		33210510 Bestattungsgebühren	64.920,00	55.000	55.000	58.300	60.100	61.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	5.915,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.000
		33210530 Abräumgebühr	499,28	0	0	0	0	0
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,90	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	835,90	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.752,48	186.000	186.000	196.700	202.300	205.000
12	-	Personalaufwendungen	21.846,32-	20.700-	21.300-	22.300-	22.900-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.953,09-	16.000-	16.300-	17.000-	17.500-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	851,06-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.042,17-	3.800-	4.100-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.488,59-	183.700-	88.700-	76.200-	71.400-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.595,52-	140.500-	35.000-	20.000-	15.000-	15.000-
		42110100 Wartung	1.714,14-	1.600-	1.000-	1.600-	1.600-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.120,17-	23.500-	23.500-	23.900-	24.100-	24.100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	607,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.037,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42410100 Aufwand Strom	2.694,38-	1.900-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410200 Aufwand Wasser	1.985,11-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42410300 Aufwand Gas/Heizöl	3.997,06-	4.000-	12.200-	13.800-	13.800-	13.800-
	42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	5.056,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410600 Aufwand Reinigung	85,26-	0	0	0	0	0
	42410800 Aufwand Grundsteuer	135,28-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftung	230,66-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.134,62-	0	0	0	0	0
	42510100 Aufwand Benzin/Diesel	211,55-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	78,38-	0	0	0	0	0
	42610200 Aus- und Fortbildung	591,28-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	214,20-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	70.700-	70.700-	70.700-	70.700-	70.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.700-	70.700-	70.700-	70.700-	70.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.698,61-	7.300-	33.800-	7.300-	7.300-	7.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310100 EDV	3.204,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310300 Post u. Telekommunikation	304,54-	0	0	0	0	0
	44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	26.500-	0	0	0
	44310500 Verpflegung	91,87-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Versicherungen	2.961,39-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.033,52-	282.400-	214.500-	176.500-	172.300-	171.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.718,96	96.400-	28.500-	20.200	30.000	33.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.900-	124.900-	120.500-	123.000-	0
	48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	124.900-	124.900-	120.500-	123.000-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.900-	124.900-	120.500-	123.000-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.718,96	221.300-	153.400-	100.300-	93.000-	33.700

55300301

Kriegsgräber, Ehrengräber u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.225,70	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	25,70	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.225,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	22.500-	22.900-	23.100-	23.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.500-	22.500-	22.900-	23.100-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,87-	0	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	91,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91,87-	22.500-	22.500-	22.900-	23.100-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.133,83	22.500-	22.500-	22.900-	23.100-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.133,83	22.500-	22.500-	22.900-	23.100-	23.100-

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

Produktgruppe:

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kostenstelle/n:

5540 0001 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a.
- Erhaltung und Förderung der Arten –und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Unterhaltung von stehenden Gewässern und Naturschutzgesichtspunkten

Informationen:

Hier dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsgebieten auf der Gemarkung Kirchzarten, Burg und Zarten auferlegt.

Die Gemeinde Kirchzarten beteiligt sich mit Zuschüssen an der Pflege der Storchennester und Versorgung der Jungstörche.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	357,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310100 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
		42310200 Pachten	26,08-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748,08-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748,08-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748,08-	100-	100-	100-	100-	100-

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

Produktgruppe:

5550 **Forstwirtschaft**

Kostenstelle/n:

5510 0001 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.972,48	7.200	14.000	10.000	10.000	10.000
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	58,45	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.914,03	7.200	14.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.472,48	7.200	14.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,64-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	931,18-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410800 Aufwand Grundsteuer	295,46-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,83-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	1.633,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	2.343,05-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.233,47-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.239,01	3.500-	3.300	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.239,01	3.500-	3.300	700-	700-	700-

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

Produktgruppe:

5551 Landwirtschaft

Kostenstelle/n:

5551 0001 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Landwirtschaft durch Unterhaltung und Pflege der Landwirtschaftlichen Wege; Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

Informationen:

Die Produktgruppe umfasst alle landwirtschaftlichen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Landwirte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauwesen

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,97-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.294,97-	0	0	0	0	0
		42310200 Pachten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	19.219,05-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.219,05-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.874,02-	57.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.874,02-	57.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	8.700-	8.400-	8.600-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	8.700-	8.700-	8.400-	8.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	8.700-	8.400-	8.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.874,02-	66.000-	36.000-	35.700-	35.900-	27.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,54-	87.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	774,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	75.000-	48.000-	0	0	0
		44410000 Versicherungen	1.754,54-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.528,54-	87.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.528,54-	27.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.528,54-	27.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-

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

Produktgruppe:

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kostenstelle/n:

5610 0001 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation

Informationen:

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es zum einen Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Bei den Altlasten werden z.B. altlastverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und Projekten hat der Gemeinderat beschlossen ab dem Haushaltsjahr 2021 einen Anteil an den Konzessionsabgaben aus Strom und Gas zweckgebunden hierfür einzusetzen. Im Haushalt 2021 und in den folgenden Jahren sind 10.000,00 Euro bei Geschäftsaufwendungen verplant. Dieser Betrag entspricht ca. 5% der genannten Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,54-	87.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	774,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	75.000-	48.000-	0	0	0
		44410000 Versicherungen	1.754,54-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.528,54-	87.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.528,54-	27.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.528,54-	27.600-	60.600-	12.600-	12.600-	12.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.898,00	5.000	5.000	5.300	5.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.898,00	5.000	5.000	5.300	5.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,85	500	500	500	500	500
		34110200 Pachten	866,85	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610200 Stromkosten Wochenmarkt	480,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.244,85	5.500	5.500	5.800	6.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42310200 Pachten	680,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586,36-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.586,36-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.266,36-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.978,49	1.100	1.100	1.400	1.600	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	600-	600-	600-	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.978,49	500	500	800	1.000	2.100

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

Produktgruppe:

5710 **Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle/n:

5710 0001 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterstützung bei der Standortsuche
- Schaffen und Vorhalten von Ansiedlungs- und Expansionsflächen
- Bedarfsgerechte Parzellierung von Gewerbegrundstücken
- Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität

Informationen:

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune, Forschung und Praxis, Unternehmensideen und wirtschaftlichem Erfolg.

Kirchzarten hat seine günstige geografische Lage als Chance begriffen und bietet zudem spezifische Informations-, Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ansässige Unternehmen und solche, die den Wirtschaftsstandort Kirchzarten kennen lernen möchten.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.927,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	0
		48110200 Aufw. Bauhof a. int. Leistungsbez.	0,00	600-	600-	600-	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927,70-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.000-

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

Produktgruppe:

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kostenstelle/n:

5730 0601 **Wochenmärkte**
5730 0901 **Anschlagwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bau und Unterhaltung notwendiger Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung

Informationen:**Wochenmarkt:**

Der Wochenmarkt der Gemeinde Kirchzarten findet

Dienstag: 07:30 – 13:00
Freitag: 07:30 - 13:00
Samstag: 07.30 – 13:00

in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz statt.

Anschlagwesen:

Die Genehmigungen zur Plakatierung auf öffentlichen Flächen in der Gemeinde Kirchzarten fällt in dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.898,00	5.000	5.000	5.300	5.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.898,00	5.000	5.000	5.300	5.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,85	500	500	500	500	500
		34110200 Pachten	866,85	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610200 Stromkosten Wochenmarkt	480,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.244,85	5.500	5.500	5.800	6.000	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42310200 Pachten	680,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,66-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	658,66-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338,66-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.906,19	4.100	4.100	4.400	4.600	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.906,19	4.100	4.100	4.400	4.600	5.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001010: Beschaffung Fahrzeuge FFW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.700	0	0	0,00	140.300	0	0	195.400	43.000	116.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	437.400	0	0	0,00	122.000	0	0	156.400	43.000	116.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	57.300	0	0	0,00	18.300	0	0	39.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.700	0	0	0,00	140.300	0	0	195.400	43.000	116.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.274.200-	0	0	0,00	524.200-	0	1.100.000-	1.100.000-	150.000-	500.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.274.200-	0	0	0,00	524.200-	0	1.100.000-	1.100.000-	150.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.200-	0	0	0,00	524.200-	0	1.100.000-	1.100.000-	150.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.779.500-	0	0	0,00	383.900-	0	1.100.000-	904.600-	107.000-	384.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.274.200-	0	0	0,00	524.200-	0	1.100.000-	1.100.000-	150.000-	500.000-	0

712600001010 Beschaffung Fahrzeuge FFW

Im Feuerwehrbedarfsplan und im Feuerwehr Konzept 2030 sind im Planjahr und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung die folgenden Neuanschaffungen eingeplant.

Jahr	Fahrzeug	Auszahlung	Zuschuss
2024	RW2	600.000,00	39.000,00 Kreis

Gemeinde Kirchzarten

Haushaltsplan 2023

2024	Ersatz LF	500.000,00	76.800,00 Land 110.000,00 Vers.
2025	MTW	150.000,00	13.000,00 Land
2026	LF 8/6	500.000,00	96.000,00 Land

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600201010: Beschaffung bewegliches Vermögen FFW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.400	0	0	0,00	18.000	11.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	29.400	0	0	0,00	18.000	11.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.400	0	0	0,00	18.000	11.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000-	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	155.000-	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.600-	0	0	0,00	137.000-	11.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0

712600201010 Beschaffung bewegliches Vermögen
-siehe Investitionsliste-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600202100: Baumaßnahmen Gewerbstraße 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.000-	0	0	0,00	1.420.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.420.000-	0	0	0,00	1.420.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.000-	0	0	0,00	1.420.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.420.000-	0	0	0,00	1.420.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.420.000-	0	0	0,00	1.420.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0

712600202100 Baumaßnahmen Gewerbestr. 4
-siehe Investitionsliste-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001100: Baumaßnahmen Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500-	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	31.500-	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.500-	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.500-	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Beschaffung bew. Vermögen GS Kirchzarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.700-	0	0	0,00	172.200-	62.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	234.700-	0	0	0,00	172.200-	62.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.700-	0	0	0,00	172.200-	62.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.700-	0	0	0,00	172.200-	62.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.700-	0	0	0,00	172.200-	62.500-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101050: Investitionszuschüsse GS Kirchzarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500	0	0	0,00	152.500	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	202.500	0	0	0,00	152.500	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500	0	0	0,00	152.500	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.500	0	0	0,00	152.500	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100101100: Baumaßnahmen GS Kirchzarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.200-	0	0	0,00	23.200-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.200-	0	0	0,00	23.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200-	0	0	0,00	23.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.200-	0	0	0,00	23.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.200-	0	0	0,00	23.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111010: Beschaffung bew. Vermögen GS Burg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.700-	0	0	0,00	120.800-	50.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	171.700-	0	0	0,00	120.800-	50.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.700-	0	0	0,00	120.800-	50.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.700-	0	0	0,00	120.800-	50.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.700-	0	0	0,00	120.800-	50.900-	0	0	0	0	0
721100111050: Investitionszuschüsse GS Burg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.800	0	0	0,00	88.700	31.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	119.800	0	0	0,00	88.700	31.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.800	0	0	0,00	88.700	31.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.800	0	0	0,00	88.700	31.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100201100: Baumaßnahmen WRS Dreisamtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100	0	0	0,00	16.200	3.000	0	2.900	1.500	1.500	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	25.100	0	0	0,00	16.200	3.000	0	2.900	1.500	1.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	0	0	0,00	16.200	3.000	0	2.900	1.500	1.500	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	839.800-	0	0	0,00	200.000-	215.800-	0	212.000-	106.000-	106.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	839.800-	0	0	0,00	200.000-	215.800-	0	212.000-	106.000-	106.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.800-	0	0	0,00	200.000-	215.800-	0	212.000-	106.000-	106.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	814.700-	0	0	0,00	183.800-	212.800-	0	209.100-	104.500-	104.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	839.800-	0	0	0,00	200.000-	215.800-	0	212.000-	106.000-	106.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100401010: Beschaffung bew. Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.800-	0	0	0,00	0	35.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	35.800-	0	0	0,00	0	35.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.800-	0	0	0,00	0	35.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.800-	0	0	0,00	0	35.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.800-	0	0	0,00	0	35.800-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100401100: Baumaßnahmen Realschule am Giersberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.700	0	0	0,00	409.700	467.800	0	431.600	215.800	215.800	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.712.100	0	0	0,00	409.700	439.200	0	431.600	215.800	215.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.700	0	0	0,00	409.700	467.800	0	431.600	215.800	215.800	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.177.800-	0	0	0,00	800.000-	801.800-	0	788.000-	394.000-	394.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	3.177.800-	0	0	0,00	800.000-	801.800-	0	788.000-	394.000-	394.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177.800-	0	0	0,00	800.000-	801.800-	0	788.000-	394.000-	394.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.437.100-	0	0	0,00	390.300-	334.000-	0	356.400-	178.200-	178.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.177.800-	0	0	0,00	800.000-	801.800-	0	788.000-	394.000-	394.000-	0

721100401100
-siehe Investitionsliste-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Beschaffung bew. Vermögen SBBZ Zarduna												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.400-	0	0	0,00	66.400-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	86.400-	0	0	0,00	66.400-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.400-	0	0	0,00	66.400-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.400-	0	0	0,00	66.400-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.400-	0	0	0,00	66.400-	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200050: Investitionszusch. Dritte SBBZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.800	0	0	0,00	79.900	15.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	95.800	0	0	0,00	79.900	15.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.800	0	0	0,00	79.900	15.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.800	0	0	0,00	79.900	15.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721200200100: Baumaßnahmen SBBZ Zarduna Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.400-	0	0	0,00	33.400-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	53.400-	0	0	0,00	33.400-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400-	0	0	0,00	33.400-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.400-	0	0	0,00	33.400-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.400-	0	0	0,00	33.400-	20.000-	0	0	0	0	0

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	42.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	46.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	42.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	42.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	42.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	42.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200201010: Besch. bew. Vermögen Schulsozialarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100-	0	0	0,00	1.100-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.100-	0	0	0,00	1.100-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100-	0	0	0,00	1.100-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100-	0	0	0,00	1.100-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.100-	0	0	0,00	1.100-	4.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: An- und Umbau Kindergarten Zarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.029.800-	0	0	0,00	1.200.000-	2.668.900-	1.160.900-	1.160.900-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.029.800-	0	0	0,00	1.200.000-	2.668.900-	1.160.900-	1.160.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029.800-	0	0	0,00	1.200.000-	2.668.900-	1.160.900-	1.160.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.029.800-	0	0	0,00	1.200.000-	2.668.900-	1.160.900-	1.160.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.029.800-	0	0	0,00	1.200.000-	2.668.900-	1.160.900-	1.160.900-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500112010: Beschaffung bew. Vermögen Hort GS Kiza

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0

736500122010: Beschaffung bew. Vermögen Hort Tarodunum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	0	0	0,00	1.100-	1.100-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131050: Investitionszusch. Dritte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.804.700-	0	0	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.804.700-	0	0	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.700-	0	0	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.804.700-	0	0	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.804.700-	0	0	0,00	60.800-	1.743.900-	0	0	0	0	0

736500131050 Investitionszuschüsse Dritte

-siehe Investitionsliste-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201100: Baumaßnahmen Sportanlage Oberrieder Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003100: Neubau Niederschlagswasserkanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	515.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.000-	0	0	0,00	0	215.000-	0	300.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380003102: Retentionsfilterbecken Fischerrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	800.000-	850.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	800.000-	850.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	800.000-	850.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	800.000-	850.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.720.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	800.000-	850.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001100: Straßenbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	450.000-	470.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	920.000-	0	0	0,00	450.000-	470.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	450.000-	470.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	450.000-	470.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0,00	450.000-	470.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100202100: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	35.000-	59.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	94.000-	0	0	0,00	35.000-	59.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	35.000-	59.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	35.000-	59.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	35.000-	59.000-	0	0	0	0	0

754100401100: Baumaßnahmen Ingenieurbauwerke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	170.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	360.000-	0	0	0,00	170.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	170.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	170.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	170.000-	190.000-	0	0	0	0	0

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

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000020: Beschaffung unbewegl. Vermögen ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Baumaßnahmen ÖPNV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001100: Baumaßnahmen ÖPNV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000	0	0	0,00	0	313.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	313.000	0	0	0,00	0	313.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	0	0,00	0	313.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	496.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	536.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	496.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	496.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000-	0	0	0,00	0	273.000	0	496.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	496.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900001100: Baumaßnahmen Öff. Toiletten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Baumaßnahmen Grün- und Parkanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003100: Baumaßnahmen Friedhof Giersberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.500-	0	0	0,00	0	141.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	141.500-	0	0	0,00	0	141.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500-	0	0	0,00	0	141.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.500-	0	0	0,00	0	141.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.500-	0	0	0,00	0	141.500-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300004100: Baumaßnahmen Friedhof Giersberg Geb.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.200	0	0	0,00	0	59.200	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	59.200	0	0	0,00	0	59.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.200	0	0	0,00	0	59.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.500-	0	0	0,00	0	216.500-	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	516.500-	0	0	0,00	0	216.500-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.500-	0	0	0,00	0	216.500-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.300-	0	0	0,00	0	157.300-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.500-	0	0	0,00	0	216.500-	0	300.000-	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.604.055,93	15.125.500	17.483.000	18.093.900	18.691.900	19.168.200
		30110000 Grundsteuer A	23.537,14	23.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		30120000 Grundsteuer B	1.726.952,47	1.938.200	1.998.600	1.998.600	1.998.600	1.998.600
		30130000 Gewerbesteuer	6.418.702,78	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.850.708,25	7.107.000	7.776.600	8.309.900	8.858.200	9.300.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	817.311,73	700.500	734.800	771.800	796.400	812.600
		30310000 Vergnügungssteuer	205.446,56	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	41.875,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.522,00	564.200	600.900	641.500	666.600	684.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.284.408,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.206.010,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.398,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.888.465,23	19.215.200	21.486.100	22.834.200	23.156.700	23.214.400
15	-	Abschreibungen	4.315,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.315,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.932.631,49-	9.206.800-	10.183.100-	10.301.400-	10.385.200-	11.180.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	532.404,23-	463.200-	617.600-	617.600-	617.600-	617.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.311.678,90-	3.564.600-	3.942.100-	3.896.700-	3.942.700-	4.283.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.088.548,36-	5.179.000-	5.623.400-	5.787.100-	5.824.900-	6.279.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.959.270,31-	9.224.800-	10.197.600-	10.557.900-	10.875.800-	11.917.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.929.194,92	9.990.400	11.288.500	12.276.300	12.280.900	11.297.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.929.194,92	9.990.400	11.288.500	12.276.300	12.280.900	11.297.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	19.215.200	21.486.100	0	22.834.200	23.156.700	23.214.400
	60110000 Grundsteuer A	0,00	23.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.938.200	1.998.600	0	1.998.600	1.998.600	1.998.600
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.107.000	7.776.600	0	8.309.900	8.858.200	9.300.300
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	700.500	734.800	0	771.800	796.400	812.600
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	41.800	43.700	0	43.700	43.700	43.700
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	564.200	600.900	0	641.500	666.600	684.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.089.700	4.003.100	0	4.740.300	4.464.800	4.046.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.224.800-	10.197.600-	0	10.557.900-	10.875.800-	11.917.400-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	463.200-	617.600-	0	617.600-	617.600-	617.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.564.600-	3.942.100-	0	3.896.700-	3.942.700-	4.283.400-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.179.000-	5.623.400-	0	5.787.100-	5.824.900-	6.279.100-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	18.000-	14.500-	0	256.500-	490.600-	737.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.990.400	11.288.500	0	12.276.300	12.280.900	11.297.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.990.400	11.288.500	0	12.276.300	12.280.900	11.297.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.604.055,93	15.125.500	17.483.000	18.093.900	18.691.900	19.168.200
		30110000 Grundsteuer A	23.537,14	23.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		30120000 Grundsteuer B	1.726.952,47	1.938.200	1.998.600	1.998.600	1.998.600	1.998.600
		30130000 Gewerbesteuer	6.418.702,78	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.850.708,25	7.107.000	7.776.600	8.309.900	8.858.200	9.300.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	817.311,73	700.500	734.800	771.800	796.400	812.600
		30310000 Vergnügungssteuer	205.446,56	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	41.875,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.522,00	564.200	600.900	641.500	666.600	684.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.284.408,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.206.010,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.398,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.888.465,23	19.215.200	21.486.100	22.834.200	23.156.700	23.214.400
15	-	Abschreibungen	4.315,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.315,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.932.631,49-	9.206.800-	10.183.100-	10.301.400-	10.385.200-	11.180.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	532.404,23-	463.200-	617.600-	617.600-	617.600-	617.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.311.678,90-	3.564.600-	3.942.100-	3.896.700-	3.942.700-	4.283.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.088.548,36-	5.179.000-	5.623.400-	5.787.100-	5.824.900-	6.279.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.959.270,31-	9.224.800-	10.197.600-	10.557.900-	10.875.800-	11.917.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.929.194,92	9.990.400	11.288.500	12.276.300	12.280.900	11.297.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.929.194,92	9.990.400	11.288.500	12.276.300	12.280.900	11.297.000

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

Produktgruppe:

6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kostenstelle/n:

6110 0001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer findet sich im Produkt 1132.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.604.055,93	15.125.500	17.483.000	18.093.900	18.691.900	19.168.200
		30110000 Grundsteuer A	23.537,14	23.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		30120000 Grundsteuer B	1.726.952,47	1.938.200	1.998.600	1.998.600	1.998.600	1.998.600
		30130000 Gewerbesteuer	6.418.702,78	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.850.708,25	7.107.000	7.776.600	8.309.900	8.858.200	9.300.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	817.311,73	700.500	734.800	771.800	796.400	812.600
		30310000 Vergnügungssteuer	205.446,56	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	41.875,00	41.800	43.700	43.700	43.700	43.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	519.522,00	564.200	600.900	641.500	666.600	684.600
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.284.408,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.206.010,30	4.089.700	4.003.100	4.740.300	4.464.800	4.046.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.398,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.888.465,23	19.215.200	21.486.100	22.834.200	23.156.700	23.214.400
15	-	Abschreibungen	4.315,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.315,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.932.631,49-	9.206.800-	10.183.100-	10.301.400-	10.385.200-	11.180.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	532.404,23-	463.200-	617.600-	617.600-	617.600-	617.600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.311.678,90-	3.564.600-	3.942.100-	3.896.700-	3.942.700-	4.283.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.088.548,36-	5.179.000-	5.623.400-	5.787.100-	5.824.900-	6.279.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.936.947,07-	9.206.800-	10.183.100-	10.301.400-	10.385.200-	11.180.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.951.518,16	10.008.400	11.303.000	12.532.800	12.771.500	12.034.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.951.518,16	10.008.400	11.303.000	12.532.800	12.771.500	12.034.300

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle/n:

6120 0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.323,24-	18.000-	14.500-	256.500-	490.600-	737.300-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	208.400	0	2.532.200-	609.500-	31.200-	942.600-	1.312.400	16.300-	0	2.611.000-
12	Sicherheit und Ordnung	189.400	60.000	741.600-	495.600-	7.500-	496.200-	0	52.300-	0	1.543.800-
1260	Brandschutz	85.500	0	127.400-	479.600-	7.500-	330.100-	0	16.200-	0	875.300-
21	Schulträgeraufgaben	1.307.700	0	481.400-	604.500-	97.000-	1.272.600-	0	200.400-	0	1.348.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.600-	0	3.900-	0	0	0	6.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	2.500-	58.300-	0	0	0	0	60.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	73.700	0	169.500-	49.100-	20.200-	69.700-	0	0	0	234.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	28.000-	10.000-	43.400-	0	52.300-	0	133.700-
31	Soziale Hilfen	40.000	0	0	185.400-	26.000-	600-	0	23.200-	0	195.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.381.500	0	2.972.000-	217.300-	3.380.700-	303.200-	0	74.900-	0	4.566.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.245.300	0	2.565.700-	142.400-	3.354.200-	276.400-	0	73.200-	0	4.166.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	513.300-	0	0	0	0	513.300-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	513.300-	0	0	0	0	513.300-
42	Sport und Bäder	10.400	0	1.600-	118.900-	70.000-	44.300-	0	137.200-	0	361.600-
4241	Sportstätten	10.400	0	1.600-	118.900-	60.000-	2.000-	0	102.300-	0	274.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	519.400	0	316.500-	11.200-	0	469.100-	0	2.200-	0	279.600-
52	Bauen und Wohnen	18.800	500	614.100-	6.600-	195.000-	20.700-	0	0	0	817.100-
53	Ver- und Entsorgung	528.500	364.000	0	245.800-	535.100-	432.400-	0	2.200-	0	323.000-
5330	Wasserversorgung	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
5370	Abfallwirtschaft	13.900	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	12.500
5380	Abwasserbeseitigung	505.000	0	0	234.400-	524.300-	393.200-	0	2.200-	0	649.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.500	0	7.100-	852.500-	32.000-	337.200-	0	316.500-	0	1.413.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.000	0	0	11.800-	32.000-	59.100-	0	11.700-	0	84.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	200.000	0	23.100-	512.100-	25.000-	189.300-	0	434.300-	0	983.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	186.000	0	21.300-	88.700-	0	104.500-	0	124.900-	0	153.400-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	60.600-	0	0	0	60.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.500	0	0	700-	0	3.700-	0	600-	0	500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.003.100	17.483.000	0	0	10.183.100-	14.500-	0	0	0	11.288.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.003.100	17.483.000	0	0	10.183.100-	0	0	0	0	11.303.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	14.500-	0	0	0	14.500-
PROD_S MART	Summe	9.617.900	17.907.500	7.859.100-	3.943.100-	15.184.400-	4.704.200-	1.312.400	1.312.400-	0	4.165.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.697.000-	471.700	3.227.500-	6.452.800-	0	0	6.452.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.337.300-	11.400	2.031.500-	3.357.400-	0	0	3.357.400-	1.100.000-
1260	Brandschutz	705.600-	11.400	2.000.000-	2.694.200-	0	0	2.694.200-	1.100.000-
21	Schulträgeraufgaben	835.300-	567.800	1.206.800-	1.474.300-	0	0	1.474.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	60.800-	0	0	60.800-	0	0	60.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	223.300-	0	4.000-	227.300-	0	0	227.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	54.900-	0	0	54.900-	0	0	54.900-	0
31	Soziale Hilfen	172.000-	0	0	172.000-	0	0	172.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.371.500-	0	4.419.000-	8.790.500-	0	0	8.790.500-	1.160.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.982.500-	0	4.415.000-	8.397.500-	0	0	8.397.500-	1.160.900-
41	Gesundheitsdienste	513.300-	0	0	513.300-	0	0	513.300-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	513.300-	0	0	513.300-	0	0	513.300-	0
42	Sport und Bäder	224.400-	0	0	224.400-	0	0	224.400-	0
4241	Sportstätten	172.100-	0	0	172.100-	0	0	172.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	277.400-	0	0	277.400-	0	0	277.400-	0
52	Bauen und Wohnen	817.100-	0	0	817.100-	0	0	817.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	84.400-	0	265.000-	349.400-	0	0	349.400-	0
5330	Wasserversorgung	115.000	0	0	115.000	0	0	115.000	0
5370	Abfallwirtschaft	12.500	0	0	12.500	0	0	12.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	410.500-	0	265.000-	675.500-	0	0	675.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	882.100-	408.000	834.000-	1.308.100-	0	0	1.308.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	43.900-	313.000	40.000-	229.100	0	0	229.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	409.200-	59.200	373.000-	723.000-	0	0	723.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.700	59.200	358.000-	263.100-	0	0	263.100-	0
56	Umweltschutz	60.600-	0	0	60.600-	0	0	60.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.288.500	0	0	11.288.500	6.400.000	485.300-	17.203.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.303.000	0	0	11.303.000	0	0	11.303.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.500-	0	0	14.500-	6.400.000	485.300-	5.900.200	0
PROD_S MART	Summe	2.738.500-	1.518.100	12.360.800-	13.581.200-	6.400.000	485.300-	7.666.500-	2.260.900-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.466.500-	4.165.400-	2.840.700-	2.521.200-	3.777.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	346,55-	413,03-	280,70-	248,15-	370,33-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	87,77	86,86	91,11	92,17	88,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.551.800	10.849.600	12.072.000	12.310.700	11.523.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	954,89	1.075,82	1.192,89	1.211,68	1.129,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,69	34,24	37,78	38,23	34,29
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.018.300	15.015.000	14.912.700	14.831.900	15.300.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.301,44	1.488,85	1.473,59	1.459,83	1.500,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,91	47,38	46,67	46,06	45,52
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.466.500-	4.165.400-	2.840.700-	2.521.200-	3.777.400-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.912.300-	2.738.500-	1.413.800-	1.094.300-	2.350.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	191,17-	271,54-	139,70-	107,71-	230,44-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	485.300	735.500	930.900	1.020.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.912.300-	3.223.800-	2.149.300-	2.025.200-	3.370.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	191,17-	319,66-	212,38-	199,33-	330,48-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	476.907-	508.461-	544.993-	579.508-	605.165-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	11.000.000	5.040.350	2.891.050	865.850	2.505.050-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.914.700	5.712.500	6.086.800	669.300

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen	
				Mit Zulage	Sonderschlüssel				Leerstellen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		B3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst		A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
		A10	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	
		Summe	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	
Insgesamt			3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen	
				Mit Zulage	Sonderschlüssel				Leerstellen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Summe	0,00	4,00	0,00	
TVÖD VKA					
	E12	3,00	2,00	2,00	
	E11	0,60	0,00	0,00	
	E10	7,64	6,60	6,60	
	E09B	3,50	4,00	3,77	
	E09A	3,00	3,00	3,00	
	E08	8,30	8,80	7,06	
	E07	3,00	3,50	3,64	
	E06	11,78	12,44	12,19	
	E05	16,01	14,01	14,28	
	E02	10,21	10,21	9,94	
	Summe	67,04	64,56	62,47	
Azubi PIA u. Co BT-V					
	AZUBINFS-AZUBIPIA	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	1,82	1,82	1,82	
	S13	2,82	3,72	3,72	
	S12	1,00	1,00	0,82	
	S11B	4,54	3,68	2,68	
	S08A	28,35	26,56	24,88	
	Summe	38,54	36,78	33,91	
Insgesamt		106,58	106,34	97,39	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E06	3,00	3,00	3,00	
	E02	0,97	0,97	0,97	
	Summe	3,97	3,97	3,97	
Insgesamt		3,97	3,97	3,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Mandant 216	Wahlbeamte				Summe
		B3	A13/G	A12	A10	
HPH 216	Mandant 216	1,00	1,00	1,00	0,73	3,73
Kirchzarten	Gemeindeverwaltung Kirchzarten	1,00	1,00	1,00	0,73	3,73
100	FB 1 Zentrale Verwaltung				0,73	0,73
200	FB 2 Bürgerservice			1,00		1,00
400	FB 4 Finanzwesen		1,00			1,00

III. Beschäftigte:

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA										Azubi PIA u. Co BT-V AZUBINFs-AZUBIPIA	BT-V Soz.&Erz.Dienst					Summe
		E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E02		S15	S13	S12	S11B	S08A	
HPH 216	Mandant 216	3,00	0,60	7,64	3,50	3,00	8,30	3,00	11,78	16,01	10,21	1,00	1,82	2,82	1,00	4,54	28,35	106,58
Kirchzarten	Gemeindeverwaltung Kirchzarten	3,00	0,60	7,64	3,50	3,00	8,30	3,00	11,78	16,01	10,21	1,00	1,82	2,82	1,00	4,54	28,35	106,58
100	FB 1 Zentrale Verwaltung	1,00		2,90	2,00		1,62	2,00	4,21	10,21	1,00	1,82	2,82	1,00	4,54	28,35	63,47	
120	Mediathek			1,00				2,00	0,50								3,50	
130	Kinder- und Jugendbüro													1,00	1,00		2,00	
140	Kindertagesstätten									2,53	1,00	1,82	2,00			21,80	29,15	
141	Burger Kinderhaus									1,28	1,00	0,82	1,00			12,14	16,24	
142	Kindergarten Zarten									1,24		1,00	1,00			9,66	12,90	
150	Schulen / Betreuung							2,51	4,60				0,82		3,54	6,55	18,03	
151	Grundschule Kirchzarten							0,44	2,27				0,82			3,54	7,06	
1511	Hort GS Kiza												0,82			2,38	3,78	
1512	Kernzeit GS Kiza															1,15	1,15	
1513	Reinigung GS Kiza									1,69							1,69	
152	Grundschule Burg							0,28		1,15						3,01	4,45	
1521	Hort GS Burg									0,32						1,99	2,31	
1522	Kernzeit GS Burg															1,03	1,03	
1523	Reinigung GS Burg									0,83							0,83	
153	SBBZ Zarten							0,28	1,18								1,46	
1533	Reinigung SBBZ								1,18								1,18	
154	Werkrealschule Dreisamtal							0,51									0,51	
155	Realschule am Giersberg							1,00									1,00	
156	Schulsozialarbeit														3,54		3,54	
160	Reinigung									3,08							3,08	
200	FB 2 Bürgerservice			1,00			1,50		3,35	1,01							6,86	
210	Gemeindevollzugsdienst								0,80	1,01							1,81	
220	Kommunaler Ordnungsdienst						1,50										1,50	
300	FB 3 Feuerwehrwesen						2,00										2,00	
400	FB 4 Finanzwesen			1,74		2,00	2,18		0,50								6,42	
410	Gemeindekasse					1,00	1,00										2,00	
500	FB 5 Bauwesen	1,00		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,22	15,00							25,22	
510	Bauhof						1,00	1,00	2,00	15,00							19,00	
600	FB 6 Gutachterausschuss	1,00	0,60		0,50				0,50								2,60	

IV. Beschäftigte:

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA		Summe
		E06	E02	
HPH 216	Mandant 216	3,00	0,97	3,97
EIGKUR	Eigenbetrieb Kurbetriebe	3,00	0,97	3,97
BAD	Dreisambad	3,00	0,97	3,97

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Summe			0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	1,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ 2022 *	HJ 2023	2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.682.583,69				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.682.583,69				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.024.266,05	-7.666.500,00	-2.149.300,00	-2.025.200,00	-3.370.900,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.706.849,74	5.040.349,74	2.891.049,74	865.849,74	-2.505.050,26
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.706.849,74	5.040.349,74	2.891.049,74	865.849,74	-2.505.050,26
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	465.967,01	493.474,07	540.607,18	576.247,33	601.174,67

* Die Werte des VJ 2022 sind aktuelle Prognosewerte vom 31.12.2022

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Bestand an inneren Darlehen

Art	zum 01.01	zum 31.12.
	EUR	EUR
	1	2
1. Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2. + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3. = Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
4. Liquide Mittel	12.706.850	5.040.350
5. - Kassenkreditmittel	0	0
6. + angelegte Mittel	0	0
7. tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	12.706.850	5.040.350
8. Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-12.706.850	-5.040.350
9. Bestand an inneren Darlehen	0	0
10. nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11. nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027 ff.	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	
2023	2.260,9	2.260,9	0,0	0,0	0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe:		2.260,9	2.260,9	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			4.764,20	2.403,70	1.464,60	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	20
1.1 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastsanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	20

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	vsl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
------------------	--	---	--

KERNHAUSHALT

1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1	Bund			
1.2.2	Land			
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	Kreditinstitute	3.268.324,18	2.755.818,96	8.670.478,00
1.2.6	sonstige Bereiche			
1.3	Kassenkredite			
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.268.324,18	2.755.818,96	8.670.478,00

Nachrichtlich

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

KURBETRIEBE

2.1	Anleihen			
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.013.893,42	2.720.781,79	2.482.381,62
2.3	Kassenkredite			
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.013.893,42	2.720.781,79	2.482.381,62

WOHNBAU

2.1	Anleihen			
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite			
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnungen
GESAMT

3.1	Anleihen	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.282.217,60	5.476.600,75	11.152.859,62
3.3	Kassenkredite	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	6.282.217,60	5.476.600,75	11.152.859,62

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

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

2. Budgetstruktur Gemeinde Kirchzarten

Die Gemeinde Kirchzarten hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert. Die Budgetverantwortung liegt beim jeweiligen Fachbereichsleiter.

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

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

3. Deckungsfähigkeit

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

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

Haushaltsvermerke

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

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

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

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts:

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Sachverständigen –und Gerichtskosten, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln.

Es werden folgende Aufwendungen über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Sammelbezeichnung	Sachkonto/-konten
Personalaufwendungen	4000 0000 – 4041 0000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 4211 0300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000
Unterhaltung/ Erwerb des beweglichen Vermögens	4221 0000 – 4222 0000
Mieten, Pachten, Mietnebenkosten, Erbbauzins	4231 0100 – 4231 0400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 – 4241 0900
Haltung von Fahrzeugen, Aus-u. Fortbildung, Dienst-u.Schutzkleidung	4251 0000 – 4262 0000
Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 4271 0400
Mitgliedsbeiträge	4429 0000
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 0700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0200

4. Übertragbarkeit

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

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

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

Berechnungen der Steuereinnahmen und des Kommunalen Finanzausgleichs, sowie den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetzes

Berechnung für 2023 ff.
nach Orientierungsdaten 2023 vom 06.10.2022 und 13.12.2022
Stand 13.12.2022

Soweit vorliegend wurden die Orientierungsdaten verwendet. Die weiteren Annahmen sind berechnet oder geschätzt. Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamts wurden nicht verwendet.
Die Schlüsselzahlen basieren auf der derzeit gültigen Verordnungen des Finanzministeriums zur Änderung der Verordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes, da die Schlüsselzahlen ab 2024 noch nicht bekannt sind

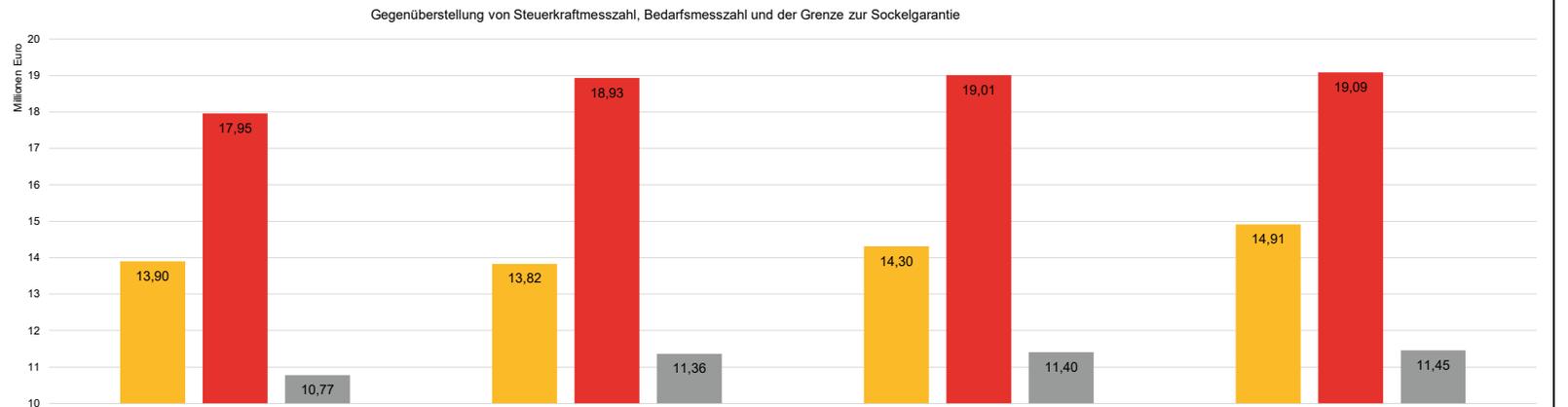
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Realsteuern				
Grundsteuer A				
Aufkommen	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
Hebesatz	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B				
Aufkommen	1.998.600,00 €	1.998.600,00 €	1.998.600,00 €	1.998.600,00 €
Hebesatz	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Gewerbsteuer				
Aufkommen	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Hebesatz	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Hundsteuer				
Aufkommen	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €	43.700,00 €
Steuersatz	120,00 € für den Ersthund			
Vergnügungssteuer				
Aufkommen	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Hebesatz	24 v.H. der Bruttokasse			
Ermittlung der Bemessungsgrundlagen				
Einwohnerzahl				
Einwohner am	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
	10.085	10.120	10.160	10.200
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG	0	0	0	0
Erhöhte Einwohnerzahl	10.085	10.120	10.160	10.200
Gemeindegebiet, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte				
Gemeindegebiet	21.130.814 qm	21.130.814 qm	21.130.814 qm	21.130.814 qm
Einwohner	10.085	10.120	10.160	10.200
Bevölkerungsdichte (qm pro Einwohner); Flächenfaktor	2.095,27	2.088,03	2.079,80	2.071,65
Berechnungen Gemeindefinanzreformgesetz				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Landessumme Einkommensteuer	7.758.000.000,00 €	8.290.000.000,00 €	8.837.000.000,00 €	9.278.000.000,00 €
Schlüsselzahl	0,0010024	0,0010024	0,0010024	0,0010024
	7.776.619,20 €	8.309.896,00 €	8.858.208,80 €	9.300.267,20 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Landessumme Umsatzsteuer	1.134.000.000,00 €	1.191.000.000,00 €	1.229.000.000,00 €	1.254.000.000,00 €
Schlüsselzahl	0,000648	0,000648	0,000648	0,000648
	734.832,00 €	771.768,00 €	796.392,00 €	812.592,00 €
Gewerbsteuerumlage				
Gewerbsteuer	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Hebesatz	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
	617.647,06 €	617.647,06 €	617.647,06 €	617.647,06 €

	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	
Steuerkraftmesszahl § 6								
Basis ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr, somit sind die Zahlen ab 2024 entsprechend berechnet oder geschätzt								
Basisjahr	2021		2022		2023		2024	
Grundsteuer A								
Ist-Aufkommen	23.515,09 €		28.448,76 €		28.400,00 €		28.400,00 €	
Hebesatz	320 v.H.		320 v.H.		320 v.H.		320 v.H.	
Anrechnungssatz	195 v.H.		195 v.H.		195 v.H.		195 v.H.	
Anrechnungsbetrag		14.330,00 €		17.336,00 €		17.306,00 €		17.306,00 €
Grundsteuer B								
Ist-Aufkommen	1.726.568,00 €		1.998.581,59 €		1.998.600,00 €		1.998.600,00 €	
Hebesatz	400 v.H.		450 v.H.		450 v.H.		450 v.H.	
Anrechnungssatz	185 v.H.		185 v.H.		185 v.H.		185 v.H.	
Anrechnungsbetrag		798.537,00 €		821.639,00 €		821.647,00 €		821.647,00 €
Gewerbsteuer								
Ist-Aufkommen	6.526.818,00 €		6.385.061,85 €		6.000.000,00 €		6.000.000,00 €	
Hebesatz	340 v.H.		340 v.H.		340 v.H.		340 v.H.	
Anrechnungssatz	290 v.H.		290 v.H.		290 v.H.		290 v.H.	
Anrechnungsbetrag		5.566.991,00 €		5.446.082,00 €		5.117.647,00 €		5.117.647,00 €
Gewerbsteuerumlage								
Ist-Ergebnis	6.526.818,00 €		6.385.061,85 €		6.000.000,00 €		6.000.000,00 €	
Hebesatz	340 v.H.		340 v.H.		340 v.H.		340 v.H.	
Anrechnungssatz	35 v.H.		35 v.H.		35 v.H.		35 v.H.	
Anrechnungsbetrag		-671.878,00 €		-657.286,00 €		-617.647,00 €		-617.647,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
Steueraufkommen absolut	6.989.467.931,00 €		7.013.000.000,00 €		7.758.000.000,00 €		8.290.000.000,00 €	
Schlüsselzahl		0,0010024		0,0010024		0,0010024		0,0010024
		7.006.242,00 €		7.029.831,00 €		7.776.619,00 €		8.309.896,00 €
Familienleistungsausgleich § 29a								
Steueraufkommen absolut	524.712.614,00 €		586.800.000,00 €		599.500.000,00 €		640.000.000,00 €	
Schlüsselzahl		0,0010024		0,0010024		0,0010024		0,0010024
		525.971,00 €		588.208,00 €		600.939,00 €		641.536,00 €
Gemeindanteil an der Umsatzsteuer								
Steueraufkommen absolut	1.268.223.275,00 €		1.116.000.000,00 €		1.134.000.000,00 €		1.191.000.000,00 €	
Schlüsselzahl		0,0006480		0,0006480		0,0006480		0,0006480
davon		80%		80%		80%		80%
		657.446,00 €		578.534,00 €		587.866,00 €		617.414,00 €
Steuerkraftmesszahl	13.897.639,00 €		13.824.344,00 €		14.304.377,00 €		14.907.799,00 €	

	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	
§ 7 Bedarfsmesszahl								
§ 7 Abs. 3 FAG Bedarfsmesszahl A								
Grundkopfbetrag	3.000 Einwohner	1.547,00 €	3.000 Einwohner	1.625,00 €	3.000 Einwohner	1.625,00 €	3.000 Einwohner	1.625,00 €
Erhöhungsbeträge nach Einwohnerzahlen, Gemeinden mit	10.000 Einwohner	154,70 €	10.000 Einwohner	162,50 €	10.000 Einwohner	162,50 €	10.000 Einwohner	162,50 €
	20.000 Einwohner	263,00 €	20.000 Einwohner	276,30 €	20.000 Einwohner	276,30 €	20.000 Einwohner	276,30 €
	50.000 Einwohner	386,80 €	50.000 Einwohner	406,30 €	50.000 Einwohner	406,30 €	50.000 Einwohner	406,30 €
	100.000 Einwohner	541,50 €	100.000 Einwohner	568,80 €	100.000 Einwohner	568,80 €	100.000 Einwohner	568,80 €
	200.000 Einwohner	850,90 €	200.000 Einwohner	893,80 €	200.000 Einwohner	893,80 €	200.000 Einwohner	893,80 €
	500.000 Einwohner	1.222,20 €	500.000 Einwohner	1.283,80 €	500.000 Einwohner	1.283,80 €	500.000 Einwohner	1.283,80 €
	600.000 Einwohner +	1.330,50 €	600.000 Einwohner +	1.397,50 €	600.000 Einwohner +	1.397,50 €	600.000 Einwohner +	1.397,50 €
Erhöhungsbetrag	10.085 Einwohner	155,70 €	10.120 Einwohner	163,90 €	10.160 Einwohner	164,40 €	10.200 Einwohner	164,80 €
Kopfbetrag Bedarfsmesszahl A	1.702,70 €		1.788,90 €		1.789,40 €		1.789,80 €	
Hinzurechnungen nach § 7 Abs. 6 FAG	15% des Kopfbetrags	255,41 €	15% des Kopfbetrags	268,34 €	15% des Kopfbetrags	268,41 €	15% des Kopfbetrags	268,47 €
	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Bedarfsmesszahl A	17.171.730,00 €		18.103.668,00 €		18.180.304,00 €		18.255.960,00 €	
§ 7 Abs. 4 FAG Bedarfsmesszahl B								
Grundkopfbetrag	4.000,00 m² je Einwohner	77,40 €	4.000,00 m² je Einwohner	81,30 €	4.000,00 m² je Einwohner	81,30 €	4.000,00 m² je Einwohner	81,30 €
Erhöhungsbeträge nach Fläche pro Einwohner, Gemeinden mit	10.000,00 m² je Einwohner	7,80 €	10.000,00 m² je Einwohner	8,20 €	10.000,00 m² je Einwohner	8,20 €	10.000,00 m² je Einwohner	8,20 €
	15.000,00 m² je Einwohner	15,50 €	15.000,00 m² je Einwohner	16,30 €	15.000,00 m² je Einwohner	16,30 €	15.000,00 m² je Einwohner	16,30 €
	20.000,00 m² je Einwohner	31,00 €	20.000,00 m² je Einwohner	32,60 €	20.000,00 m² je Einwohner	32,60 €	20.000,00 m² je Einwohner	32,60 €
	25.000,00 m² je Einwohner	46,50 €	25.000,00 m² je Einwohner	48,80 €	25.000,00 m² je Einwohner	48,80 €	25.000,00 m² je Einwohner	48,80 €
	30.000,00 m² je Einwohner +	62,00 €	30.000,00 m² je Einwohner +	65,10 €	30.000,00 m² je Einwohner +	65,10 €	30.000,00 m² je Einwohner +	65,10 €
Erhöhungsbetrag	2.095,27 m² je Einwohner	0,00 €	2.088,03 m² je Einwohner	0,00 €	2.079,80 m² je Einwohner	0,00 €	2.071,65 m² je Einwohner	0,00 €
Kopfbetrag Bedarfsmesszahl B	77,40 €		81,30 €		81,30 €		81,30 €	
Einwohner	10.085		10.120		10.160		10.200	
Bedarfsmesszahl B	780.579,00 €		822.756,00 €		826.008,00 €		829.260,00 €	
Bedarfsmesszahl	17.952.309,00 €		18.926.424,00 €		19.006.312,00 €		19.085.220,00 €	
Steuerkraftquote								
Steuerkraftmesszahl	13.897.639,00 €		13.824.344,00 €		14.304.377,00 €		14.907.799,00 €	
Bedarfsmesszahl	17.952.309,00 €		18.926.424,00 €		19.006.312,00 €		19.085.220,00 €	
	77,41%		73,04%		75,26%		78,11%	
§ 5 Abs. 3 FAG Sockelgarantie								
60 v.H. der Bedarfsmesszahl	10.771.386,00 €		11.355.855,00 €		11.403.788,00 €		11.451.132,00 €	
abzgl. Steuerkraftmesszahl	13.897.639,00 €		13.824.344,00 €		14.304.377,00 €		14.907.799,00 €	
Unterschied	-3.126.253,00 €		-2.468.489,00 €		-2.900.589,00 €		-3.456.667,00 €	

Sofern der Unterschied negativ ist, erfolgt keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3

Die folgende Gegenüberstellung macht deutlich, dass sich die Gemeinde Kirchzarten näher an der Grenze zur Sockelbedarfsgemeinde als zur Abundanz befindet.



	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	
§ 5 FAG Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft								
Bedarfsmesszahl	17.952.309,00 €		18.926.424,00 €		19.006.312,00 €		19.085.220,00 €	
Steuerkraftmesszahl	13.897.639,00 €		13.824.344,00 €		14.304.377,00 €		14.907.799,00 €	
Schlüsselzahl	4.054.670,00 €		5.102.080,00 €		4.701.935,00 €		4.177.421,00 €	
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70,00% aus	4.054.670,00 €	70,00% aus	5.102.080,00 €	70,00% aus	4.701.935,00 €	70,00% aus	4.177.421,00 €
		2.838.269,00 €		3.571.456,00 €		3.291.354,50 €		2.924.194,70 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3	30% aus	0,00 €						
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Steuerkraftsumme (ungekürzt)								
Steuerkraftmesszahl		13.897.639,00 €		13.824.344,00 €		14.304.377,00 €		14.907.799,00 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen	69,99% aus	4.505.184,00 €	69,99% aus	4.581.534,00 €	69,99% aus	4.054.670,00 €	69,99% aus	5.102.080,00 €
	30,01% aus	0,00 €	30,01%	0,00 €	30,01%	0,00 €	30,01%	0,00 €
		3.153.178,00 €		3.206.615,00 €		2.837.863,00 €		3.570.945,00 €
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Ungekürzte Steuerkraftsumme		17.050.817,00 €		17.030.959,00 €		17.142.240,00 €		18.478.744,00 €
Je Einwohner		1.690,71 €		1.682,90 €		1.687,23 €		1.811,64 €
§ 4 FAG Kommunale Investitionspauschale								
Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt	1.814,00 €		1.814,00 €		1.814,00 €		1.814,00 €	
Steuerkraftsumme je EW	1.690,71 €		1.682,90 €		1.687,23 €		1.811,64 €	
Das sind	93,20% des Landesdurchschnitts		92,77% des Landesdurchschnitts		93,01% des Landesdurchschnitts		99,87% des Landesdurchschnitts	
Somit werden	105% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt		105% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt		105% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt		100% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt	
Einwohnerzahl	10.085		10.120		10.160		10.200	
Erhöhte Einwohnerzahl	10.589		10.626		10.668		10.200	
Voraussichtliche Investitionspauschale je Einwohner	110,00 €		110,00 €		110,00 €		110,00 €	
Voraussichtliche Investitionspauschale		1.164.790,00 €		1.168.860,00 €		1.173.480,00 €		1.122.000,00 €
Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr								
§ 35 FAG Kreisumlage								
Hebesatz	32,98 v.H.		33,98 v.H.		33,98 v.H.		33,98 v.H.	
ungekürzter Steuerkraftsumme	17.050.817,00 €		17.030.959,00 €		17.142.240,00 €		18.478.744,00 €	
		5.623.359,45 €		5.787.119,87 €		5.824.933,15 €		6.279.077,21 €
§ 1a FAG Finanzausgleichsumlage								
Umlagesatzberechnung								
Steuerkraftquote, auf volle Prozent abgerundet	77,00%		73,00%		75,00%		78,00%	
abzgl. Sockelgarantie	60,00%		60,00%		60,00%		60,00%	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	17,00%		13,00%		15,00%		18,00%	
	0,060		0,06		0,06		0,06	
Erhöhungsbetrag	1,020%		0,780%		0,900%		1,080%	
Grundbetrag	22,100%		22,100%		22,100%		22,100%	
FAG-Umlagesatz		23,120%		22,880%		23,000%		23,180%
Finanzausgleichsumlage								
FAG-Umlagesatz	23,120%		22,880%		23,000%		23,180%	
ungekürzter Steuerkraftsumme	17.050.817,00 €		17.030.959,00 €		17.142.240,00 €		18.478.744,00 €	
		3.942.148,90 €		3.896.683,40 €		3.942.715,20 €		4.283.372,90 €

	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	
Berechnung der Zuweisungen aus dem Ausgleich von Sonderlasten für das Haushaltsjahr								
§ 17 FAG Sachkostenbeitrag								
Grundschulförderklassen	16 SuS		16 SuS		16 SuS		16 SuS	
Sachkostenbeitrag	375,00 €	6.000,00 €	375,00 €	6.000,00 €	375,00 €	6.000,00 €	375,00 €	6.000,00 €
Förderschule	38 SuS		38 SuS		38 SuS		38 SuS	
Sachkostenbeitrag	2.779,00 €	105.602,00 €	2.779,00 €	105.602,00 €	2.779,00 €	105.602,00 €	2.779,00 €	105.602,00 €
Werkrealschule, Schulzentrum Dreisamtal	116 SuS		116 SuS		116 SuS		116 SuS	
Sachkostenbeitrag	1.312,00 €	152.192,00 €	1.312,00 €	152.192,00 €	1.312,00 €	152.192,00 €	1.312,00 €	152.192,00 €
Werkrealschule, Außenstellen Buchenbach und Stegen	43 SuS		43 SuS		43 SuS		43 SuS	
Sachkostenbeitrag	1.312,00 €	56.416,00 €	1.312,00 €	56.416,00 €	1.312,00 €	56.416,00 €	1.312,00 €	56.416,00 €
Realschule, Schulzentrum Dreisamtal	488 SuS		488 SuS		488 SuS		488 SuS	
Sachkostenbeitrag	1.107,00 €	540.216,00 €	1.107,00 €	540.216,00 €	1.107,00 €	540.216,00 €	1.107,00 €	540.216,00 €
nachrichtlich Gymnasium, Schulzentrum Dreisamtal	637 SuS		637 SuS		637 SuS		637 SuS	
Sachkostenbeitrag	1.156,00 €		1.156,00 €		1.156,00 €		1.156,00 €	
nachrichtlich Grundschule Kirchzarten	257 SuS		257 SuS		257 SuS		257 SuS	
nachrichtlich Tarodunumschule	80 SuS		80 SuS		80 SuS		80 SuS	
		860.426,00 €		860.426,00 €		860.426,00 €		860.426,00 €
§ 20 FAG Fremdenverkehrlastenausgleich								
Kurtaxepflichtige Übernachtungen	187.250		187.250		187.250		187.250	
Zuweisungsbetrag je Übernachtung	0,17 €		0,17 €		0,17 €		0,17 €	
		31.832,50 €		31.832,50 €		31.832,50 €		31.832,50 €
§ 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen								
Kilometer Gemeindeverbindungsstraße	17,2 km		17,2 km		17,2 km		17,2 km	
Zuweisungsbeträge je Kilometer	2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €	
		43.000,00 €		43.000,00 €		43.000,00 €		43.000,00 €
§ 27 FAG Verkehrlastenausgleich								
Fläche	21.130.814,00 qm		21.130.814,00 qm		21.130.814,00 qm		21.130.814,00 qm	
Pauschale pro ha	8,40 €		8,40 €		8,40 €		8,40 €	
		17.749,20 €		17.749,20 €		17.749,20 €		17.749,20 €
§ 29 FAG Ausbildungskosten								
Einführungspraktikanten	0		0		0		0	
Zuweisungsbetrag	6.564,00 €		6.564,00 €		6.564,00 €		6.564,00 €	
		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
§ 29 a FAG Familienleistungsausgleich								
Zuweisungsbetrag	599.500.000,00 €		640.000.000,00 €		665.000.000,00 €		683.000.000,00 €	
Schlüsselzahl	0,0010024		0,0010024		0,0010024		0,0010024	
		600.938,00 €		641.536,00 €		666.596,00 €		684.639,00 €
§ 29 b FAG Kindergartenlastenausgleich								
Zuweisungsbetrag	990.197.680,00 €		1.039.707.600,00 €		1.091.693.000,00 €		1.146.277.700,00 €	
Betreute Kinder in Baden-Württemberg gewichtet	262.499,70		262.499,70		262.499,70		262.499,70	
Zuweisungsbetrag pro gewichtetem Kind	3.772,18 €		3.960,79 €		4.158,83 €		4.366,77 €	
Betreute Kinder in Kirchzarten gewichtet	230,1		230,1		263,7		263,7	
- Kindergarten Zarten		41,3		41,3		41,3		41,3
- Bürger Kinderhaus		42,8		42,8		42,8		42,8
- Hort Grundschule Kirchzarten		2,8		2,8		2,8		2,8
- Hort an der Tarodunumschule		2		2		2		2
- Weitere Einrichtungen		141,2		141,2		174,8		174,8
		867.978,00 €		911.377,00 €		1.096.683,00 €		1.151.517,00 €
§ 29 c FAG Kindergartenlastenausgleich								
Zuweisungsbetrag	1.172.792.900,00 €		1.207.976.700,00 €		1.244.216.000,00 €		1.281.542.500,00 €	
Betreute Kinder in Baden-Württemberg gewichtet	71.095,60 €		71.095,60 €		71.095,60 €		71.095,60 €	
Zuweisungsbetrag pro gewichtetem Kind	16.495,99 €		16.990,87 €		17.500,60 €		18.025,62 €	
Betreute Kinder in Kirchzarten gewichtet	57		57		57		63,3	
- Kindergarten Zarten		8,4		8,4		8,4		14,7
- Bürger Kinderhaus		16,5		16,5		16,5		16,5
- Weitere Einrichtungen		32,1		32,1		32,1		32,1
		940.271,00 €		968.479,00 €		997.534,00 €		1.141.021,00 €