



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	26
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	32
<u>11 Innere Verwaltung</u>	39
1110 Steuerung	43
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	49
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	51
1114 Zentrale Funktionen	53
1120 Organisation und EDV	59
1121 Personalwesen	66
1122 Finanzverwaltung, Kasse	73
1124 Gebäudemanagement	76
1125 Bauhof	92
1126 Zentrale Dienstleistungen	95
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	98
1132 Abgabewesen	100
1133 Grundstücksmanagement	102
Investitionen Teilhaushalt 1	105
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	116
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	124
1210 Statistik und Wahlen	127
1220 Ordnungswesen	130
1221 Verkehrswesen	133
1222 Einwohnerwesen	136
1223 Personenstandswesen	138
1224 Kommunales Grundbuchwesen	141
1260 Brandschutz	143
1280 Katastrophenschutz	147
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	149
2110 Allgemeinbildende Schulen	152
2140 Schülerbezogene Leistungen	169
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	171
<u>25 Kommunale Museen, Ortsgeschichte</u>	172
2520 Kommunale Museen	174
<u>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>	177
2620 Musikpflege	179
2630 Musikschulen	182
<u>27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>	184
2710 Volkshochschulen	186
2720 Bibliotheken	188
<u>28 Sonstige Kulturpflege</u>	191
2810 Sonstige Kulturpflege	193
<u>29 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften</u>	196

2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	197
<u>31 Soziale Hilfen</u>	199
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	201
3140 Soziale Einrichtungen	204
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	209
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	211
<u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	213
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	216
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	223
<u>41 Gesundheitsdienste</u>	245
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	245
<u>42 Sportförderung</u>	246
4210 Förderung des Sports	249
4241 Sportstätten	251
<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>	263
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	265
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	271
<u>52 Bauen und Wohnen</u>	274
5210 Bauordnung	277
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	280
<u>53 Ver- und Entsorgung</u>	283
5310 Elektrizitätsversorgung	285
5330 Wasserversorgung	289
5360 Telekommunikationseinrichtungen	292
5380 Abwasserbeseitigung	294
<u>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>	297
5410 Gemeindestraßen	300
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	303
5470 ÖPNV	309
<u>55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	311
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	314
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	321
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	323
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	331
5550 Forstwirtschaft	333
5551 Landwirtschaft	339
<u>56 Umweltschutz</u>	340
5610 Umweltschutzmaßnahmen	341
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	343
5710 Wirtschaftsförderung	345
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	347
5750 Tourismus	353
Investitionen Teilhaushalt 2	355
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	410
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	413
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	415
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	418
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	420

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	422
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	424
Stellenplan	426
Weitere Anlagen	432
Zusammenstellung der Investitionen 2024	433
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2024	448
<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</u>	453
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GWB „Gemeindewerke Birkenfeld“	453
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs TDB „Technische Dienste Birkenfeld“	484
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs AWB „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“	518
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GIB „Grundstück und Immobilien Birkenfeld“	543
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG“	566
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs- GmbH“	587

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.441.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	31.870.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-429.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.400.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.400.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	971.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.249.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.228.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.021.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.651.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.686.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.034.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf – 0 – 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 5.430.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

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

Die Steuersätze sind festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

Birkenfeld, den 19.03.2024

Martin Steiner
Bürgermeister

1. Vorbemerkung

Im Haushaltsplan der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2024 ist erstmalig die Neuorganisation der Gemeindeverwaltung abgebildet.

Die Gründung der Technischen Dienste Birkenfeld verändert den Aufbau und den Vollzug des Haushalts grundsätzlich. Das Personal des Tiefbauamtes sowie des Baubetriebshofes, das nach wie vor in einem Arbeitsvertrag mit der Gemeinde Birkenfeld steht, wird rechnerisch einem anderen Buchungskreis zugeordnet, das über eine eigene Kostenrechnung verfügt. Damit wird konsequent fortgeführt, was in den Eigenbetrieben der Gemeinde längst Alltag ist:

Dienstleistungen werden bewertet und in Rechnung gestellt.

Allerdings jetzt in umgekehrter Richtung. Bis letztes Jahr war das Personal des Baubetriebshofes im kommunalen Haushalt abgebildet und wurde über interne Leistungsverrechnung oder eben den Verwaltungskostenbeitrag und die Bauhofverrechnung an die einzelnen Produkte oder Eigenbetriebe verrechnet.

Jetzt ist die zentrale Einheit für die Organisation und Unterhaltung der Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld.

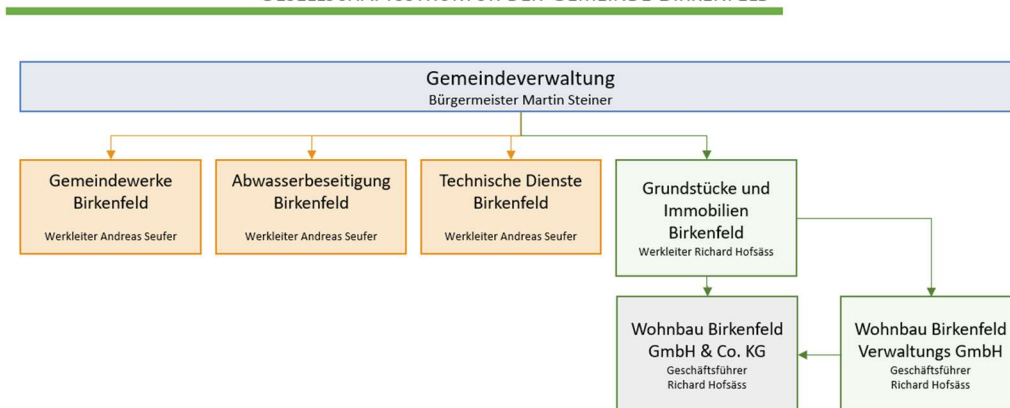
Neu ist auch, dass jetzt im Haushaltsplan der fortentwickelte Eigenbetrieb Wasserversorgung, jetzt Gemeindewerke Birkenfeld seine neuen Tätigkeitsfelder vorstellt und einen Weg für die zukünftige Entwicklung der Energie- und Wasserversorgung aufzeigt.

Auch im Bereich des Hochbaus zeigen sich deutliche Veränderungen. Mit der Sacheinlage in Höhe von über 15.000 TEUR von Grundstücken und Gebäuden, die teilweise auch vermietet sind, wurde eine solide Grundlage für die Einwicklung der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG gelegt. Als Tochterunternehmen des ehemaligen Eigenbetriebs Altenpflegeheim Birkenfeld, jetzt Grundstücke und Immobilien Birkenfeld kann die Gesellschaft in den Wohnungsbau sowie die (energetische) Sanierung einsteigen.

Somit sind alle wirtschaftlichen Tätigkeiten aus dem kommunalen Haushalt in Eigenbetriebe und Eigengesellschaften ausgelagert. Geschäftsführung und Werkleitung haben die Aufgabe, deren Tätigkeiten und Projekt nachhaltig zum Wohl der Gemeinde zu entwickeln.

Somit ergibt sich die nachfolgende Struktur der Gemeinde Birkenfeld und deren Eigenbetrieben bzw. Eigengesellschaften:

GESELLSCHAFTSSTRUKTUR DER GEMEINDE BIRKENFELD



Somit umfasst der Haushalt der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2024 neben dem eigentlichen Haushalt den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Birkenfeld, der Abwasserbeseitigung Birkenfeld, der Technischen Dienste Birkenfeld,

der Grundstücke und Immobilien Birkenfeld, der Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH sowie der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG.

Zu dem Wirtschaftsplan der jeweiligen Gesellschaften wurde jeweils ein Vorwort erstellt, auf das an dieser Stelle darauf verwiesen sei.

Trotzdem ein paar allgemein gültige Worte zu den wirtschaftlichen Bedingungen, die diesem Haushalt zu Grunde liegen.

Es gibt schon einige Unwägbarkeiten, die in diesem Haushalt dargestellt werden mussten.

Prägend ist sicherlich die Erwartung, mit welchen Steuereinnahmen die Gemeinde Birkenfeld zukünftig rechnen kann und darf.

Sicherlich sind noch die letzten Haushaltsberatungen für den Haushalt 2023 und auch die unterschiedlichen Berichte der Finanzverwaltung zum Vollzug des Haushalts in Erinnerung. Es gab aufgrund der Systematik, dass in der Systematik des NKHR (Neues Kommunales Haushalts-Recht) Einnahmen als Erlöse in dem Jahr gebucht werden müssen, stark schwankende Einnahmen im Jahresverlauf. Dies hat zeitweise zu einer Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen von bis zu 3.200 TEUR geführt. Kommunen, die sich hauptsächlich über Schlüsselzuweisungen finanzieren, kennen diese Ausschläge auf der Einnahmenseite nicht.

Birkenfeld gehört hier zu den Nettozahlern. Im Zuge der Haushaltserstellung wurden seitens der Finanzverwaltung Berechnungen erstellt, ab welcher Höhe der Steuereinnahmen (*ceteris paribus* – das heißt ohne Änderung der Rahmenbedingungen) der Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr zufließen. Dies ist etwa bei einem Betrag von rd. 13.000 TEUR. In diesem Betrag sind Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B enthalten.

Bei dauerhaften Steuereinnahmen über 13.000 TEUR reduzieren sich die Einnahmen aus anderen Quellen nicht mehr. Wohl aber steigt dadurch die Umlage an den Kreis und den Finanzausgleich. Durchaus interessante Zahlen, die hier in der näheren Analyse entstehen.

Wir sind in der Prognose der Ausgangszahl unter dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2023 geblieben und haben die Wachstumsprognosen des Landes der Entwicklung der weiteren Jahre zu Grunde gelegt.

Im Rahmen der Vorberatung wurde vom Gemeinderat zu Recht darauf hingewiesen, dass für die vorgesehenen Grundstücksverkäufe im Dammfeld keine zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen eingeplant wurden. Weiterhin hat im Rahmen der Haushaltsvorberatung die Verwaltung den Auftrag erhalten, Grund- und Gewerbesteuererhöhungen ab dem Jahr 2026 zu untersuchen und dem Gemeinderat eine Anpassung vorzuschlagen. Hierüber wird dann eine separate Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgen. Der Blick auf die Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre erfordert hier eine Anpassung.

Der Anpassung der Steuereinnahmen steht aber auch eine kritische Betrachtung der Kosten gegenüber, so dass das angestrebte Planergebnis der Jahre 2026 ff. auch durch eine Kostenreduzierung erreicht werden kann. Hier fällt vor allem der Blick auf die Entwicklung der Kosten für die Betreuung in Kindertagesstätten und Kindergruppen, aber auch den Bereich der Schulen und Sportstätten. Hier gilt es, die Einsparpotenziale zu heben.

Nach wie vor ist der Haushalt sehr geprägt von den in diesem Jahr wieder sehr teuren Energiekosten sowie der Steigerung der Personalkosten aufgrund der hoffentlich hinter uns liegenden Inflationswelle. Im Schnitt steigen die Personalkosten

um rd. 11,2 % im laufenden Jahr gegenüber den bereits im Haushaltsjahr 2023 gestiegenen Kosten. Im Summe liegen die Personalkosten über die Unternehmen verteilt bei rd. 10.100 TEUR.

Hinzu kommt, dass die Investitionstätigkeit in der Gemeinde nach wie vor sehr hoch ist, so dass die zukünftigen Ergebnisse des Haushalts durch höhere Abschreibungen zusätzlich belastet werden. Würden die Investitionen nicht durch zurückgeführtes Eigenkapital und Grundstücksverkäufe mit Eigenkapital finanziert werden, wäre dies eine zusätzliche Belastung für den kommunalen Haushalt. Ein Investitionsvolumen in Höhe von 20.000 TEUR hätte bei einer Fremdkapitalfinanzierung eine Zinsbelastung auf aktuellem Zinsniveau von 600 TEUR zur Folge.

Eine Tatsache, der sich übrigens die Tochterunternehmen auch stellen müssen. Hier muss der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) jährlich über die Umsatzerlöse wieder erlöst werden.

Es sollte deshalb durchaus auch bei der Aufstellung zukünftiger Haushalte im Bewusstsein gehalten werden, dass diese Unternehmen teilweise auch mit frischem Eigenkapital vom Gesellschafter versorgt werden, um eine ausgeglichene Bilanz- und Kostenstruktur zu erreichen.

Die Anpassung der Einnahmen wirkt sich wie auch die Reduzierung der Kosten positiv auf den Cash-Flow (Zahlungsmittelüberschuss) des kommunalen Haushalts aus. So kann über den gesamten Planungszeitraum auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Auf die Erörterung der Krisen der Weltwirtschaft, die Krisenherde dieser Welt oder auch die sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen soll an dieser Stelle verzichtet werden. Hier haben unterschiedliche Experten unterschiedliche Interpretationen. Letztendlich muss sich die Gemeinde selbst, die Verwaltung und der Gemeinderat selbst ein Ziel setzen, das im kommenden Jahr erreicht werden soll.

Wichtig war die Gründung der Technischen Dienste und der Wohnbauunternehmen. Mit den Technischen Diensten werden jetzt sukzessive alle Einsparpotenziale in der technischen Aufgabenerledigung realisiert und Rückstände behoben.

Wichtig dabei, dass das Geld im System bleibt und nicht an Dritte abfließt!

Deshalb wurde auch ein Teil des Budgets auf die Technischen Dienste übertragen und wird dort bewirtschaftet. Auch der Zentraleinkauf wird dort erledigt. Sicherlich am Anfang noch etwas holprig, aber die Einsparpotenziale zeigen sich schon innerhalb kürzester Zeit.

Mit dieser Neuorganisation und der neuen Systematik der Erbringung von Dienstleistungen ist es gelungen, einen nahezu ausgeglichenen Haushalt für die Gemeinde Birkenfeld zu erstellen. Dass es dabei auch wieder zu einer Anpassung von Preisen kommen muss, ist selbstverständlich. So erhöht sich der Wasserverbrauchspreis von 1,90 EUR/Kubikmeter auf 2,25 EUR netto. Aufgrund der Verzögerungen bei der Haushaltserstellung durch Personalengpässe kann diese Erhöhung erst zum 1. April 2024 in Kraft treten. Trotzdem ist er im Vergleich zum bundes- und landesweiten Durchschnitt durchaus im unteren Bereich des Mittelfeldes.

Sonstige Preisanpassungen außer denen, die bereits beschlossen wurden, sind im Wirtschaftsplan nicht enthalten. Gleichwohl wird es notwendig werden, speziell im Bereich der Betreuung die aktuellen Gebühren anzuschauen und der geänderten Kostenbasis anzupassen. Moderne, funktionale, neue Gebäude mit entsprechend kleinen Gruppen verursachen eben hohe Kosten. Und beide Themen haben sich in den vergangenen Jahren addiert und noch keine Berücksichtigung in den Elternbeiträgen gefunden. Auch hier wird sicherlich im Gemeinderat eine intensive Diskussion geführt werden müssen.

Bleibt noch das Thema Energie. Mit der Machbarkeitsstudie und dem Projekt Smart Birkenfeld hat der Gemeinderat einen wichtigen Schritt in die Zukunft getan, über dessen Umsetzung jetzt entschieden werden muss. Der Blick in die große Politik zeigt, dass manche Entwicklungen unumkehrbar sind. Dazu gehört auch die klimaneutrale Produktion, deren Speicherung und auch Verteilung. Wärmenetze in Verbindung mit Wärmepumpen. Und das alles zu nachhaltig günstigen Preisen. Tatsächlich hat die vertiefende Prüfung der Machbarkeitsstudie hier eine Wirtschaftlichkeit gezeigt, die seinesgleichen in anderen Projekten sucht.

Emotionalität ist bei diesen Zukunftsthemen möglich, aber nicht zielführend. Die Diskussionen, die auch in Birkenfeld entstehen, sind an anderer Stelle längst geführt. Letztendlich geht es bei einer solchen Entscheidung nicht um die jetzige, sondern zukünftige Generationen.

1. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Nach den Haushaltsberatungen wurde das ordentliche Ergebnis des kommunalen Haushalts mit einem Verlust von rd. 2.146 TEUR geplant. Im außerordentlichen Ergebnis war über den Verkauf von Grundstücken im Wert von 4.000 TEUR ein zusätzliches Ergebnis in Höhe von 2.800 TEUR prognostiziert, so dass im Gesamtergebnis ein positives Ergebnis von rd. 654 TEUR im Wirtschaftsplan abgebildet war.

Die Finanzverwaltung hat quartalsweise über die Ergebnisentwicklung berichtet. Dabei waren – wie bereits oben erwähnt – die Gewerbesteuereinnahmen im Jahresverlauf starken Schwankungen unterlagen. Tatsächlich wurden jetzt statt der prognostizierten 11.200 TEUR an Gewerbesteuereinnahmen rd. 12.100 TEUR erzielt. Dabei ist zu beachten, dass ein großer Steuerzahler über einen Zeitraum von 3 Jahren seine bisher geleisteten Zahlungen (Vorauszahlung 2021 durch Jahresabschluss 2021, Vorauszahlungsanpassung 2022 und 2023) zurückgefordert hat und damit Einnahmeverluste in Höhe von rd. 3.000 TEUR im Jahr 2023 verbucht werden mussten. Dies konnte nur durch die Nachzahlungen anderer Gewerbebetriebe mehr als ausgeglichen werden.

Entspannung gab es durch die Preisobergrenze bei der Energielieferung bei den Bezugskosten für Strom und Gas. Hier werden wir auch deutlich unter dem geplanten Ansatz bleiben. Durch die der Verwaltung auferlegte Haushaltsdisziplin konnte auch bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden eine deutliche Einsparung erzielt werden, wobei hierbei zu bemerken ist, dass dies auch immer mit einem Qualitätsverlust der zu unterhaltenden Anlagegüter verbunden ist.

Es kann auf Dauer nicht Ziel sein, aufgrund reduzierter Pflege einen Substanzverlust zu erreichen. Ein sinnvoller Kapitaleinsatz ist hier sehr hilfreich. Mit der Gründung der Technischen Diensten wurde hier ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung unternommen.

Einsparungen gab es auch bei den Personalkosten. Mit rd. 8.500 TEUR sind diese rd. 100 TEUR unter dem Planansatz.

Auch die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen aktuell rd. 200 TEUR unter dem Planwert.

Mehreinnahmen und Minderausgaben oder Mehrerträge und Minderaufwendungen summieren sich im Ergebnis auf eine Ergebnisverbesserung von rd. 2.300 TEUR, so dass wir aktuell vor Bilanzmaßnahmen (Rückstellungen für die Finanzausgleichumlage (FAG – Umlage), Kreisumlage, Rückstellung für Personal) von einem operativen (ordentlichen) Ergebnis von rd. 200 TEUR ausgehen.

Die geplanten Grundstücksverkäufe haben nicht stattgefunden. Insofern sind weiterhin alle Grundstücke im Besitz der Gemeinde.

Allerdings hat sich aufgrund von geplanten Änderungen bezüglich der Grunderwerbsteuer im Oktober 2023 die Notwendigkeit ergeben, kurzfristig die Grundstücke der Gemeinde Birkenfeld, die für die Entwicklung durch die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG vorgesehen sind, als Sacheinlage auf die Gesellschaft zu übertragen. Die entsprechenden Beschlüsse für diese außerplanmäßige Maßnahme wurden vom Gemeinderat beschlossen.

Damit ergibt sich im Jahr 2023 ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von über 5.000 TEUR, das zusätzlich im Jahresabschluss des Haushaltsjahres verbucht werden muss. Dieser außerordentliche Ertrag mit der Wertaufholung soll gleichzeitig dazu verwendet werden, im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres 2023 noch einmal kritisch über die Nutzungsdauer der Anlagegüter der Gemeinde zu schauen. Hier wurde in der Vergangenheit nach den einschlägigen Richtlinien und nach der tatsächlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter teilweise ein sehr langer Abschreibungszeitraum gewählt. Ggf. wird es hier zu einer Bereinigung kommen.

Ohne bilanzielle Maßnahmen und Sondereffekte im Ergebnis hat die Gemeinde trotz aller vorhandenen Krisen ein ordentliches Gesamtergebnis vor Sondermaßnahmen in Höhe von über 5.200 TEUR erreicht.

Ein Grund, dankbar zu sein. Aber auch ein Grund, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen, sondern den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weiterzuverfolgen.

Bei den Gemeindewerken sowie der Abwasserbeseitigung verweisen wir an dieser Stelle auf die Vorworte zum Wirtschaftsplan. Aus den Abschlusszahlen des Jahres 2023, wie sie derzeit vorliegen, wird wohl die Wasserversorgung trotz der Anpassung der Grundpreise mit einem leichten Defizit das Wirtschaftsjahr 2023 abschließen. Die durchgeführte Wasserpreiskalkulation hätte auch im Geschäftsjahr 2023 schon eine Verbrauchsgebühr von 2,05 EUR / Kubikmeter erfordert. Dafür konnten nach derzeitigem Stand die Wasserverluste von nahezu 20 % im Jahr 2020 auf rd. 13,5 % im Jahr 2023 zurückgeführt werden. Dies entspricht fast 90 Mio. Liter Trinkwasser.

Beim Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien gibt es wenig zu berichten. Konstante Mieteinnahmen und überschaubare Instandhaltungsmaßnahmen sichern ein planmäßiges Ergebnis.

1. Der Haushaltsplan für das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 ist am 30. Januar 2024 von der Verwaltung eingebracht worden.

Der Verwaltungs- und Bildungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 1. Februar 2024 mit den Eckpunkten des Haushalts, soweit es in seiner Zuständigkeit liegt, beschäftigt.

Der zuständige Werksausschuss für die Eigenbetriebe Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung und Technische Dienste, jeweils Birkenfeld – der Technik- und Energieausschuss – hat sich in seiner regulären Sitzung am 6. Februar mit den Wirtschaftsplänen befasst und einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat gefasst, den Wirtschaftsplänen aller Gesellschaften in deren Zuständigkeit in der vorgelegten Fassung zuzustimmen.

Aufgrund von Krankheit wurden Bauausschuss- und Aufsichtsratssitzung am 8. Februar 2024 abgesagt, so dass die Durchsprache dieser Wirtschaftspläne erst in der Haushaltsberatung am 24. Februar 2024 gemeinsam mit dem kommunalen Haushalt erfolgen konnte.

Aufgrund des Hinweises der Rechtsaufsicht hat sich bei der Erstellung des Haushaltsplans der Gemeinde Birkenfeld für das Jahr 2024 ein Fehler bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergeben. Dies wurde im nun beigefügten Haushaltsplan korrigiert.

Somit ergeben sich Ordentliche Erträge in Höhe von 31.441 TEUR stehen Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 31.870 TEUR entgegen.

Somit erreichen wir nach den Planungen im Ordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von 429 TEUR.

Wie auch im letzten Jahr sollen über den Verkauf von Grundstücken im Jahr 2024 Erlöse in Höhe von 2.000 TEUR erzielt werden, denen ein Anlagenabgang in Höhe von 600 TEUR gegenübersteht.

Das veranschlagte Sonderergebnis aus diesen Verkäufen liegt bei 1.400 TEUR.

Ordentliches Ergebnis (-429 TEUR) und veranschlagtes Sonderergebnis (+1.400 TEUR) saldieren sich und führen zu einem Gesamtergebnis in Höhe von 971 TEUR.

Im Haushalt 2024 wurden die Hebesätze für die Planungen nicht verändert.

Beim Vergleich der Einnahmen mit den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich teilweise deutliche Unterschiede. Der Haushaltsansatz 2023 war noch unter dem Eindruck der Pandemie. Der Haushalt 2024 hat seine Grundlage auf den tatsächlich erzielten Ergebnissen des Jahres 2022 sowie den bisher aufgelaufenen Einnahmen aus dem Jahr 2023.

Somit ergibt sich in vielen Positionen eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2023.

Eine Reduzierung der Einnahmen ergibt sich aus den Erstattungen von verbundenen Unternehmen. Hier wird die Verzinsung von Trägerdarlehen, die vom kommunalen Haushalt an die Eigenbetriebe gewährt werden, gezeigt. Die Abwasserbeseitigung Birkenfeld hatte zu Beginn des Jahres 2023 noch Trägerdarlehen in Höhe von rd. 13.000 TEUR. Lt. Plan sollen diese bis Ende 2024 komplett zurückgeführt und durch Kapitalmarktdarlehen ersetzt werden. Bei einem Zinssatz von 3 % fehlen damit dem kommunalen Haushalt jährliche Einnahmen in Höhe von rd. 400 TEUR, die allerdings aufgrund der durchgeführten Investitionen, für die die Rückflüsse verwendet werden, nicht als Fremdkapitalzinsen bezahlt werden müssen.

An dieser Stelle erneut der Hinweis – Eigenmittel sind endlich und können nur einmal für Investitionen verwendet werden. Sofern nicht rentierliche Investitionen damit getätigt werden, entsteht damit ein dauerhafter Druck auf den kommunalen Ergebnishaushalt.

Auf der Aufwandseite fällt auf, dass die Personalkosten trotz Tarifsteigerung in Summe gefallen sind.

Die Ursache hierfür ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiefbauamtes sowie des Baubetriebshofs ergebnistechnisch jetzt in den Technischen Diensten Birkenfeld kostenmäßig erfasst werden und der kommunale Haushalt an dieser Stelle entlastet wird.

Ein wesentlicher Empfänger der Leistungen der Technischen Dienste ist aber wieder die Gemeinde. Personalkosten und Sachleistungen werden wieder an den kommunalen Haushalt zurückverrechnet. Diese Position findet man im Wesentlichen unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14) unter der Kostenart 4235 0000 (Dienstleistung TDB).

Die Aufgaben, die von den Technischen Dienste abgearbeitet werden, deren Effizienzgewinne durch die geänderte Arbeitsorganisation und die dadurch resultierenden finanziellen Auswirkungen können nur qualifiziert geschätzt und auf Erfahrungswerten aus ähnlichen Projekten abgeleitet werden.

In Summe ergibt sich ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis aus Tätigkeiten im Unterhaltungs- und Instandhaltungsbereich in Verbindung mit den im Jahr 2024 durchgeführten Investitionen. Tatsächlich werden – ähnlich wie bei der bisherigen Bauhofverrechnung – nur die Kosten in Rechnung gestellt. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist bei den Technischen Dienste gegenüber der Kommune nicht geplant.

Noch ein Blick auf die Abschreibungen (Ifd. Nr. 15). In den kommenden Jahren reduzieren sich die Abschreibungen um jährlich rd. 100 TEUR. Trotzdem steigen die Abschreibungen um 800 TEUR gegenüber dem Planansatz 2023 bis zum Jahr 2027. In Summe erhöhen sich also die Abschreibungen aus Neuinvestitionen um rd. 1.200 TEUR. Dieser Wert muss dauerhaft im ordentlichen Ergebnis des kommunalen Haushalts abgebildet werden.

Mit Verweis auf die einführenden Worte zu den Beteiligungserträgen – etwa der gleiche Wert wäre bei einer vollständigen Fremdkapitalfinanzierung zusätzlich im ordentlichen Ergebnis abzubilden.

Fazit

Wie auch in den Vorjahren sei darauf hingewiesen, dass der Ergebnishaushalt nachhaltig eine Einnahmenverbesserung benötigt, die aus dauerhaft im Haushalt verbleibt und nicht über Umlagen an andere Kommunen weitergereicht wird.

Der Blick in die Haushalte umliegender Kommunen zeigt, dass hier die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich der Haushalte eine wesentliche größere Bedeutung hat als in Birkenfeld. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommenssteuer sind die wesentlichen und konstanten Einnahmen und Finanzierungsmittel, die auch regelmäßig mit steigender Steuersumme von Bund und Land auch bei uns in Birkenfeld ankommen.

Ansonsten hilft nur der Blick auf die Gebühren. Steigende Kosten werden leider auch hier die Bürger für Leistungen im öffentlichen Bereich weiter belasten. Auch eine Kommunalverwaltung ist nur in sehr begrenztem Umfang in der Lage, aus eigener Kraft hier Einsparungen zu erzielen.

Deshalb wird es nötig sein, dauerhaft neue Einnahmequellen zu erschließen. Und hier wird das Thema Energie sicherlich eine Schlüsselrolle spielen.

3.1.1. Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u.a. die Gemeindeorgane, die Organisation und EDV, das Personalwesen, die Finanzverwaltung mit Kasse, das Gebäudemanagement, das Abgabewesen sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 2.990,5 TEUR (i. Vj. 3.192,4 TEUR) ab. Kalkulatorische Zinsen fallen für diesen Teilhaushalt nicht mehr an. Hier war ursprünglich der Baubetriebshof, der jetzt an die Technischen Dienste ausgelagert wurde, mit beinhaltet (i. Vj. 45 TEUR).

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Gemeinde Birkenfeld und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde werden hier verwaltet (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u.a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege und der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 10.838,5 TEUR (i. Vj. 12.290,4 TEUR) ab. Wie auch schon im Teilhaushalt I wirken sich die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 600 TEUR nicht auf den Gesamtergebnishaushalt aus.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist der relevanteste und wichtigste Teil des Haushalts. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 12.800 TEUR (i. Vj. 12.697,4 TEUR) ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2024

In Teilen wurde hierauf schon in der Einführung Bezug genommen. Nachfolgend noch einige weitere Erklärungen. Die Erträge des Ergebnishaushalts 2024 kann direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden.

Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen lag im Haushaltsjahr 2023 bei rd. 12.100 TEUR. In dem Ansatz wurden die reduzierten Ansätze für das Jahr 2024, die bereits vorlagen, im Plan berücksichtigt und auf 11.500 TEUR festgelegt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Anteil der Gemeinde Birkenfeld liegt im Haushaltsjahr 2024 nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Die Verteilungsmasse liegt nach der Oktobersteuerschätzung mit rd. 7.280.000 TEUR auf nahezu dem gleichen Betrag wie im Vorjahr.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer entwickelt sich gut. Mit 500 TEUR war sie im Jahr 2023 eher vorsichtig geplant und liegt bei den tatsächlichen Einnahmen bei über 700 TEUR.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Einnahmen aus dem Finanzausgleichstopf des Landes (sog. Investitionspauschale) mit einem geplanten Wert von 1.220 TEUR (i. Vj. 1.088,4 TEUR) sind vergleichsweise gering und verlieren in den kommenden Jahren mit steigendem Steueraufkommen im Verhältnis zum Gesamthaushalt immer mehr an Bedeutung. Dass sie gegenüber dem Vorjahr noch einmal angestiegen ist, liegt an dem diesen Berechnungen zugrundeliegenden Haushaltsjahr 2022 und der damit verbundenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinde.

Sonstige Landeszuweisungen

Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Gemeinde veranschlagt werden, sind für das Jahr 2024 mit 2.796 TEUR (i. Vj. 2-596,5 TEUR) geplant.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2023 stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

Die Personalkosten im Jahr 2024 werden auf 8.230 TEUR (i. Vj. 8.600 TEUR) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus der Auslagerung der Personalkosten aus dem Tiefbauamt und dem Baubetriebshof in die Technischen Dienste Birkenfeld als eigene kostenrechnende Einheit.

In den Personalkosten ist eine durchschnittliche Personalkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 11,2 % enthalten.

Umlagen

Die Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) hat sich von 4.065,6 TEUR im Vorjahr auf 4.300 TEUR im Planungsjahr erhöht.

Der Enzkreis hat seine Kreisumlage auf 31,5 % erhöht. Damit steigt die Kreisumlage im Jahr 2024 auf 5.650 TEUR (i. Vj. 5.500,5 TEUR).

Die Gewerbesteuerumlage liegt mit rund 1.220 TEUR leicht über dem Vorjahr (1.187,9 TEUR).

Unterhaltungsaufwand Hoch- und Tiefbau (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau sind mit den Vorjahreswerten nicht mehr vergleichbar. Durch die Ausgliederung der Tätigkeiten in den Verantwortungsbereich der Technischen Dienste sind auch Mittel aus diesem Bereich mit übertragen worden, die jetzt über das Sachkonto 4235 0000 wieder an den kommunalen Haushalt als Aufwendungen zurückfließen.

Gleichzeitig werden auch Aufgaben, die bislang von Dritten ausgeführt wurden und jetzt durch die Technischen Dienste erledigt werden, nicht mehr auszahlungswirksam im kommunalen Haushalt.

Weiterhin wurde ein Teil der Grundstücke und Gebäude, deren Unterhaltung bislang im kommunalen Haushalt finanziell abgebildet wurden, auf den Wohnbaubereich (Eigenbetrieb und Eigengesellschaft) übertragen. Fallen in diesem Bereich die Einnahmen, aber auch die Ausgaben (oder im Kontext der Erfolgsrechnung: Erlöse und Aufwendungen) weg.

Insofern ergeben sich Abweichungen, die qualifiziert abgeschätzt, aber natürlich noch nicht genau vorausgesagt werden können.

Hinsichtlich der Energiekosten ist die Strom- und Gaspreisbremse weggefallen. Die Ausgaben werden in diesem Bereich steigen. Aber auch hier ist die Sacheinlage der Mietwohnungen in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG diesem Trend gegenläufig.

Aber gerade die Energiekosten müssen hinsichtlich der Vermeidbarkeit unbedingt in die Investitionen der kommenden Jahre mit einfließen. So reduziert sich beispielsweise der aktuelle Strombezug für die Straßenbeleuchtung nach der Installation aller Lampen um über 60 %. Dies entspricht mindestens 120 TEUR p. a. auf dem Preisniveau 2023.

Abschreibungen

Trotz jährlich fallender Abschreibungsbeträge (rd. 100 TEUR p. a.), was ja auch mit der Eröffnungsbilanz so beabsichtigt war, steigen die Abschreibungsbeträge steil an. Hierzu wurden oben bereits Ausführungen gemacht. Und der Blick in die Investitionen zeigt, dass durch die Beschlüsse des Gemeinderats aus der Vergangenheit dieser Zuwachs so auch eintreten wird und wenig Spielraum für weitere Investitionen, die nicht wirtschaftlich sind, bietet.

Der Wert steigt im Jahr 2024 auf 2.642 TEUR (i. Vj. 2.500 TEUR). Bis zum Jahr 2027 werden 3.295 TEUR erreicht, wobei hier die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2027 noch nicht eingerechnet sind.

Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich in Summe ebenfalls. Dies liegt größtenteils an den Ergebnissen, die im Haushaltsjahr 2023 tatsächlich erreicht wurden.

In Summe belaufen sich diese Ausgaben auf 1.074 TEUR (i. Vj. 1.231,1 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2027 werden im kommunalen Haushalt keine Kredite aufgenommen, weshalb eine Zinsbelastung des Ergebnisses nicht geplant ist.

3.3. Finanzhaushalt 2023

Die Investitionen der Gemeinde werden – da zahlungswirksam - im Finanzhaushalt und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet.

Im Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 30.249 TEUR (i. Vj. 29.590,4 TEUR) geplant.

Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.288 TEUR (i. Vj. 30.205,9 TEUR) gegenüber.

Damit beträgt der aktuelle Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 1.021 TEUR.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 9.651,9 TEUR (i. Vj. 12.076,9 TEUR), die zu kleinen Teilen mit 810 TEUR (i. Vj. 610 TEUR) aus Investitionszuschüssen, zum überwiegenden Teil aber aus dem Verkauf von Grundstücken 2.000 TEUR (i. Vj. 4.000 TEUR) und der Rückführung von Trägerdarlehen mit 6.841,9 TEUR (i. Vj. 8.466,9 TEUR) kommen.

Dem stehen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen im Wesentlichen im Hochbau in Höhe von 9.090 TEUR (i. Vj. 10.030 TEUR) und im Tiefbau von 570 TEUR (i. Vj. 2.505 TEUR) gegenüber.

Weiterhin ist zur Sicherstellung der Liquidität sowie der Anschubfinanzierung ein Trägerdarlehen an die Technischen Dienste in Höhe von 500 TEUR geplant.

Insgesamt liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei 10.686 TEUR, wobei zu beachten ist, dass ein Teil der zukünftigen Investitionsvolumina in die Tochterunternehmen abwandert. Das gilt vor allem im Hochbaubereich mit den Wohnungsbaugesellschaften.

Finanzielle Spielräume aufgrund scheinbar reduzierter Ansätze existieren nicht!

In der Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Kapitalbedarf in Höhe von 1.034,1 TEUR (i. Vj. 730 TEUR).

Dadurch ergibt sich im Gesamtfinanzhaushalt eine geplante Veränderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von rd. -13,1 TEUR, die das bilanziell erfasste Finanzvermögen auf der Aktivseite der Bilanz um den entsprechenden Betrag reduziert.

Die rd. 10.686 TEUR, die für die Investitionen in 2024 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt 1 mit 1.180 TEUR und auf den Teilhaushalt 2 mit 9.506 TEUR. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z.B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt 1 mit 2.000 TEUR und im Teilhaushalt 2 mit 7.651,9 TEUR veranschlagt. Die hohen Einzahlungen sind die Rückflüsse der Trägerdarlehen aus den Eigenbetrieben.

Die größten geplanten Investitionen in 2024 sind die Fertigstellung der Krippe Pappelstraße, der Neubau der Bibliothek, der Neubau des St. Klara Kindergartens, der Breitbandausbau. Die komplette Übersicht der Investitionen finden sich auf Seite 491-496 wieder.

4. Haushaltsvermerke

1. Die Teilergebnishaushalte bilden nach § 4 Abs. 2 GemHVO ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes geregelt ist.

Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird nach § 20 Abs. 1 GemHVO aufgehoben, da innerhalb jedes Teilhaushalts die Produkt- und damit die Finanzverantwortung verschiedenen Mitarbeitern zugeteilt ist.

2. Folgende Sachkonten werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 4000 0000 Personalaufwendungen
- 4211 0000 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- 4212 0000 Aufwendungen für unbewegliches Vermögen
- 4241 0000 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

3. Bei folgenden Produkten bzw. Kostenstellen sind Haushaltsvermerke für gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen.

- 1260 0000 Brandschutz
- 2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule
- 2110 0152 Grundschule Gräfenhausen
- 2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

4. Die Aufwendungen des Jugendgemeinderats (Produkt 3620 0002) werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Gleiches gilt, wenn der Jugendgemeinderat Zusatzeinnahmen erzielt hat; so dürfen diese noch im kommenden Jahr ausgegeben werden.

5. Eingehende Spenden bei den einzelnen Produkten erhöhen nach § 19 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungsansätze.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

In der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass das veranschlagte Ordentliche Ergebnis nur dann dauerhaft positiv sein kann, wenn entweder – wie in der jetzigen mittelfristigen Finanzplanung dargestellt – die Einnahmen aus den Steuern und Gebühren dauerhaft erhöht oder Ausgaben dauerhaft reduziert werden. Für die Untersuchung beider Sachverhalte hat der Gemeinderat der Verwaltung den entsprechenden Auftrag im Rahmen der Haushaltsberatung erteilt.

Die Kommunalaufsicht hat schon mit der Genehmigung des Haushalts 2023 darauf hingewiesen, dass mit dem vorgelegten Haushalt die Aufwandsseite der Gemeinde nicht mit der Ertragsseite in Übereinstimmung ist. Nur durch den Verkauf von Anlagevermögen war und ist es möglich, ein positives Gesamtergebnis im kommunalen Haushalt der Gemeinde zu erreichen. Nach der ersten, nicht vollständigen Vorprüfung der Haushaltsentwurfs hat die Rechtsaufsicht diesen Hinweis noch einmal erneuert.

Auch wenn in der Bilanz Ergebnissrücklagen von voraussichtlich rd. 10.000 TEUR in den Ordentlichen Ergebnissen und mind. 5.000 TEUR in den Außerordentlichen Ergebnissen verbucht sind, steht dieser Betrag nicht als Liquidität auf den Konten der Gemeinde. Aktuell sind diese liquiden Mittel noch als Trägerdarlehen in der Bilanz und es stellt sich die Frage, ob diese liquiden Mittel für Investitionen verwendet werden dürfen. Hierüber werden Gespräche mit der Rechtsaufsicht geführt.

Zukunftsthemen wie die Klimaneutralität oder die Energieversorgung oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum brauchen Finanzmittel, um realisiert werden zu können.

Und nur durch die Investition in zukünftige Technologien, Geschäftsfelder oder Anlagegüter ist es möglich, zukünftig weitere Erträge oder Einsparungen für den kommunalen Haushalt zu erzielen.

Besonders in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen oder auch dem sozialen Bereich muss zukünftig durch intelligente Betreibermodelle der Zuwachs an Aufwendungen sowohl im laufenden Betrieb wie auch den Kapitalkosten abgemildert werden.

Die Gemeinde Birkenfeld hat große Potenziale, die sehr leicht verlorengehen können, wenn die Chancen aufgrund des Blicks auf die möglichen Risiken nicht wahrgenommen werden.

Mit der Neuorganisation, verbunden mit der Gründung der neuen Gesellschaften hat sich die Ausgangssituation der Gemeinde weiter verbessert.

06. März 2024

Andreas Seufer
Leiter Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.247.874,81	22.150.100	22.710.000	23.730.000	26.142.000	27.212.000
		30110000 Grundsteuer A	10.303,17	9.600	10.000	10.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.922,68	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.750.000	1.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.580.961,42	11.200.000	11.500.000	11.900.000	13.300.000	13.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.874,78	7.290.200	7.280.000	7.820.000	8.240.000	8.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.203,46	1.295.500	1.340.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	617.330,80	500.000	700.000	720.000	740.000	760.000
		30320000 Hundesteuer	50.422,50	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	561.856,00	574.300	600.000	620.000	640.000	650.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.353.216,83	3.722.100	4.150.000	3.476.000	4.453.000	4.064.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.682.913,53	2.596.500	2.796.000	2.879.000	2.963.000	3.051.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.193,54	29.700	110.000	113.000	116.000	119.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.662,96	7.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	766.000	717.000	718.000	719.000	720.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	766.000	702.000	703.000	704.000	705.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911.423,76	923.000	1.100.000	1.131.000	1.162.000	1.193.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	203.095,17	233.000	284.000	292.000	300.000	308.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.862,88	599.800	661.000	680.000	699.000	718.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	66.525,50-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	111.991,21	90.200	155.000	159.000	163.000	167.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.273,51	963.000	718.000	755.000	782.000	809.000

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten	439.578,15	457.000	189.000	192.000	195.000	198.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	441.355,31	490.000	513.000	547.000	571.000	595.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.340,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.366,32	859.500	449.000	439.000	439.000	439.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.713,81	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.616,32	15.700	23.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.226,74	54.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.759,55	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	62.185,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	586.124,47	774.700	390.000	390.000	390.000	390.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.849,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	704.454,57	508.300	687.000	517.000	51.000	31.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	308.904,22	191.300	296.000	126.000	50.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	394.993,78	315.600	390.000	390.000	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	461,82	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	273.190,13	203.500	475.000	489.000	504.000	519.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	273.190,13	203.500	475.000	489.000	504.000	519.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424.217,93	464.400	435.000	447.000	459.000	471.000
		35110000 Konzessionsabgaben	356.633,41	354.400	335.000	345.000	355.000	365.000
		35610000 Bußgelder	43.288,90	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.217,42	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.987,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	90,03	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	31.604.017,86	30.559.900	31.441.000	31.702.000	34.711.000	35.458.000
12	-	Personalaufwendungen	7.728.182,42-	8.600.000-	8.230.000-	8.393.000-	8.559.000-	8.730.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.600.000-	8.230.000-	8.393.000-	8.559.000-	8.730.000-
		40110000 Beamte	389.756,62-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.181.156,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	596.146,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439.530,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.101.540,56-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	36,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.014,55-	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087.706,37-	6.629.400-	6.381.000-	6.427.000-	6.565.000-	6.706.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	408.237,99-	606.500-	224.000-	229.000-	234.000-	239.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	702.445,86-	775.000-	113.000-	115.000-	117.000-	119.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246.495,85-	234.000-	150.000-	151.000-	152.000-	153.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	172.271,88-	127.900-	104.000-	105.000-	106.000-	107.000-
		42310000 Mieten und Pachten	178.884,61-	158.400-	129.000-	132.000-	135.000-	138.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.858.000-	1.890.000-	1.922.000-	1.954.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.650.000-	1.812.000-	1.865.000-	1.919.000-	1.976.000-
		42410001 Gas	208.100,70-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	13.084,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	283.437,88-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	134.115,16-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	427.169,62-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	40.843,22-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	89.537,29-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	87.411,12-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.341,28-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.949,11-	149.400-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	49.121,23-	58.300-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42610001 Dienstkleidung	22.258,71-	25.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	34.166,88-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	11.672,30-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250.826,96-	359.300-	309.000-	269.000-	269.000-	269.000-
		42710001 Lebensmittel	138.415,27-	170.200-	172.000-	178.000-	184.000-	190.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.529,78-	24.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	59.766,32-	53.100-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.315.623,35-	1.215.900-	1.275.000-	1.257.000-	1.290.000-	1.323.000-
15	-	Abschreibungen	17.471,32-	2.500.000-	2.642.000-	2.717.000-	3.143.000-	3.295.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500.000-	2.639.000-	2.714.000-	3.140.000-	3.292.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	214,54-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.168,18-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.088,60-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.575,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.266.859,04-	13.743.400-	13.540.000-	14.328.000-	13.830.000-	14.793.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626.719,90-	2.289.900-	2.321.000-	2.389.000-	2.461.000-	2.534.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.193.477,85-	1.187.900-	1.220.000-	1.260.000-	1.410.000-	1.480.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.828.921,00-	4.065.600-	4.300.000-	4.625.000-	4.275.000-	4.820.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	456.300-	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.588.909,00-	5.500.500-	5.650.000-	6.005.000-	5.635.000-	5.910.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	191.900-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.953,72-	1.231.100-	1.074.000-	1.077.000-	1.080.000-	1.084.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	120.406,43-	105.300-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.521,96-	78.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	178.857,55-	206.400-	155.000-	156.000-	157.000-	158.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	86.161,90-	103.300-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.554,36-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	170.836,03-	196.100-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44410002 Schadensfälle	76.836,08-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.220,99-	104.500-	97.000-	99.000-	101.000-	104.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.552,82-	36.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	304.726,31-	345.900-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.957,36-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	720,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,93-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.245.748,54-	32.705.900-	31.870.000-	32.945.000-	33.180.000-	34.611.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.358.269,32	2.146.000-	429.000-	1.243.000-	1.531.000	847.000
21	+	Außerordentliche Erträge	46.110,25	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		50140000 a.o. Erträge aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	37.610,25	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	8.500,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.730,00-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.730,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	42.380,25	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.400.649,57	654.000	971.000	157.000	2.931.000	2.247.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.465.800-	429.000-	1.243.000-	1.531.000	847.000
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	1.465.800-	429.000-	1.243.000-	1.531.000	847.000

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.632.891,66	22.150.100	22.710.000	0	23.730.000	26.142.000	27.212.000
		60110000 Grundsteuer A	10.257,27	9.600	10.000	0	10.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	1.289.297,05	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.750.000	1.750.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.252.791,17	11.200.000	11.500.000	0	11.900.000	13.300.000	13.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.589.976,87	7.290.200	7.280.000	0	7.820.000	8.240.000	8.650.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.338.915,37	1.295.500	1.340.000	0	1.380.000	1.410.000	1.440.000
		60310000 Vergnügungssteuer	541.923,43	500.000	700.000	0	720.000	740.000	760.000
		60320000 Hundesteuer	50.410,50	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	559.320,00	574.300	600.000	0	620.000	640.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.224.589,31	3.722.100	4.150.000	0	3.476.000	4.453.000	4.064.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.496.771,10	1.088.400	1.220.000	0	460.000	1.350.000	870.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.672.671,68	2.596.500	2.796.000	0	2.879.000	2.963.000	3.051.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.199,87	29.700	110.000	0	113.000	116.000	119.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.415,16	7.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.498,62	923.000	1.100.000	0	1.131.000	1.162.000	1.193.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	202.402,64	233.000	284.000	0	292.000	300.000	308.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.771,46	599.800	661.000	0	680.000	699.000	718.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	111.324,52	90.200	155.000	0	159.000	163.000	167.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950.841,79	963.000	718.000	0	755.000	782.000	809.000
		64110000 Mieten und Pachten	422.871,77	457.000	189.000	0	192.000	195.000	198.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	466.595,59	490.000	513.000	0	547.000	571.000	595.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.374,43	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.496,36	859.500	449.000	0	439.000	439.000	439.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.713,81	1.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	21.596,30	15.700	23.000	0	13.000	13.000	13.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.151,07	54.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	354,11	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	79.650,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	761.665,17	774.700	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.475,70	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	721.968,35	508.300	687.000	0	517.000	51.000	31.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	305.957,15	191.300	296.000	0	126.000	50.000	30.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,75	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	415.469,63	315.600	390.000	0	390.000	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	446,82	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440.811,06	464.400	435.000	0	447.000	459.000	471.000
		65110000 Konzessionsabgaben	367.013,25	354.400	335.000	0	345.000	355.000	365.000
		65610000 Bußgelder	44.163,15	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.867,49	20.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.754,00	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
		65620300 Verspätungszuschlag	5.012,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.872.097,15	29.590.400	30.249.000	0	30.495.000	33.488.000	34.219.000
10	-	Personalauszahlungen	7.729.873,45-	8.600.000-	8.230.000-	0	8.393.000-	8.559.000-	8.730.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.600.000-	8.230.000-	0	8.393.000-	8.559.000-	8.730.000-
		70110000 Beamte	389.756,62-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.695,65-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.181.156,92-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	596.146,33-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439.530,48-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.101.540,56-	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	32,34-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.014,55-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963.384,71-	6.629.400-	6.381.000-	0	6.427.000-	6.565.000-	6.706.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	422.322,23-	606.500-	224.000-	0	229.000-	234.000-	239.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	674.387,28-	775.000-	113.000-	0	115.000-	117.000-	119.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235.610,15-	234.000-	150.000-	0	151.000-	152.000-	153.000-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	176.810,63-	127.900-	104.000-	0	105.000-	106.000-	107.000-
		72310000 Mieten und Pachten	178.142,26-	158.400-	129.000-	0	132.000-	135.000-	138.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.858.000-	0	1.890.000-	1.922.000-	1.954.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.650.000-	1.812.000-	0	1.865.000-	1.919.000-	1.976.000-
		72410001 Gas	258.187,95-	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	13.084,00-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	337.299,40-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	32.504,03	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	434.724,06-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	40.760,41-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	91.363,18-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	87.594,99-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.588,55-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	143.570,80-	149.400-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.006,13-	58.300-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72610001 Dienstkleidung	21.925,82-	25.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	36.243,46-	13.700-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	8.910,00-	7.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	256.285,66-	359.300-	309.000-	0	269.000-	269.000-	269.000-
		72710001 Lebensmittel	134.099,99-	170.200-	172.000-	0	178.000-	184.000-	190.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.488,18-	24.900-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72750000 Lernmittel	58.586,65-	53.100-	56.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.273.896,96-	1.215.900-	1.275.000-	0	1.257.000-	1.290.000-	1.323.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.575,67-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,67-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.933.076,72-	13.743.400-	13.540.000-	0	14.328.000-	13.830.000 -	14.793.000 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.092,80-	42.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	79.399,47-	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.325.765,94-	2.289.900-	2.321.000-	0	2.389.000-	2.461.000-	2.534.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.058.354,69-	1.187.900-	1.220.000-	0	1.260.000-	1.410.000-	1.480.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.838.581,80-	4.065.600-	4.300.000-	0	4.625.000-	4.275.000-	4.820.000-
		73710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	456.300-	0	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.588.909,00-	5.500.500-	5.650.000-	0	6.005.000-	5.635.000-	5.910.000-
		73720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	191.900-	0	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.664,02-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.342.592,78-	1.231.100-	1.074.000-	0	1.077.000-	1.080.000-	1.084.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	129.552,18-	105.300-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.521,96-	78.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	191.246,29-	206.400-	155.000-	0	156.000-	157.000-	158.000-
		74310001 Büromaterial	86.077,85-	103.300-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.554,36-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	169.382,32-	196.100-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		74410002 Schadensfälle	79.092,53-	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.057,60-	104.500-	97.000-	0	99.000-	101.000-	104.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.552,82-	36.600-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	484.502,53-	345.900-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.285,34-	18.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	447,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	720,00-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.971.503,33-	30.205.900-	29.228.000-	0	30.228.000-	30.037.000 -	31.316.000 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.900.593,82	615.500-	1.021.000	0	267.000	3.451.000	2.903.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.500,00	610.000	810.000	0	360.000	2.500.000	2.100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	55.000,00	610.000	810.000	0	360.000	2.500.000	2.100.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.990,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	8.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.774,04	8.466.900	6.841.900	0	5.308.500	108.100	108.100
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.466.900	6.841.900	0	5.308.500	108.100	108.100
		68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	9.774,04	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	154.847,68	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	154.847,68	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.111,72	13.076.900	9.651.900	0	7.668.500	4.608.100	4.208.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.848.800,42-	1.000.000-	270.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.848.800,42-	1.000.000-	270.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.420.757,41-	12.640.000-	9.660.000-	5.430.000 -	7.410.000-	5.970.000-	5.450.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.211.004,11-	10.030.000-	9.090.000-	4.700.000 -	6.750.000-	5.600.000-	5.450.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.810.860,16-	2.505.000-	570.000-	730.000-	660.000-	370.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	398.893,14-	105.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.497,83-	151.900-	211.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	374.497,83-	151.900-	211.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.350.000,00-	0	500.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.741,71-	0	30.000-	0	25.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.741,71-	0	30.000-	0	25.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.011.797,37-	13.806.900-	10.686.000-	5.430.000 -	7.435.000-	5.970.000-	5.450.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.742.685,65-	730.000-	1.034.100-	5.430.000 -	233.500	1.361.900-	1.241.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.842.091,83-	1.345.500-	13.100-	5.430.000 -	500.500	2.089.100	1.661.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.138,51	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	163.138,51	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.157,42-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	350.157,42-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	187.018,91-	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.029.110,74-	1.345.500-	13.100-	5.430.000 -	500.500	2.089.100	1.661.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.537,46	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.537,46	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,05	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	378,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,15	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.828,08	44.700	39.000	40.000	41.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.224,80	44.100	39.000	40.000	41.000	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,50	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.570,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	442.500,83	476.900	297.000	297.000	297.000	297.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.386,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	104,37	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.759,55	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	419.213,23	464.700	280.000	280.000	280.000	280.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.146,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	461,82	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	461,82	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.656,54	3.800	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.656,54	3.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.287,32	66.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.217,42	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.987,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	81,73	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.142,10	592.400	407.500	411.000	414.000	417.000
12	-	Personalaufwendungen	2.836.512,31-	3.160.500-	2.155.000-	2.198.000-	2.242.000-	2.287.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.160.500-	2.155.000-	2.198.000-	2.242.000-	2.287.000-
		40110000 Beamte	249.675,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.584.284,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536.326,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.903,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331.058,24-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	36,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	773,22	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.164,03-	1.119.300-	831.000-	847.000-	863.000-	879.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.771,55-	371.500-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.903,00-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.626,72-	88.400-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	3.742,27-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	177.000-	179.000-	181.000-	183.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	218.900-	139.000-	144.000-	149.000-	154.000-
		42410001 Gas	12.400,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	40.347,60-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.426,88-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	9.399,72-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	5.383,02-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	2.179,36-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	18.292,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.004,98-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.204,71-	95.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	24.069,14-	16.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42610001 Dienstkleidung	9.961,18-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	14.968,08-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.371,62-	53.900-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710001 Lebensmittel	89,47-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	326.882,00-	241.500-	317.000-	324.000-	331.000-	338.000-
15	-	Abschreibungen	3.018,19-	281.500-	125.000-	125.000-	145.000-	145.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	281.500-	123.000-	123.000-	143.000-	143.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	137,51-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.104,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.776,68-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.575,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.217,10-	361.700-	277.000-	278.000-	279.000-	280.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.636,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.820,52-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	102.333,39-	113.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	53.956,72-	74.800-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	855,19-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	95.945,47-	108.200-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44410002 Schadensfälle	3.347,88-	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	720,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,93-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.924.151,32-	4.932.000-	3.398.000-	3.458.000-	3.539.000-	3.601.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.381.009,22-	4.339.600-	2.990.500-	3.047.000-	3.125.000-	3.184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.046,33	1.232.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.120.046,33	1.232.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.700,00-	40.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.700,00-	40.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.083.346,33	1.147.200	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.297.662,89-	3.192.400-	2.990.500-	3.047.000-	3.125.000-	3.184.000-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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)	579.693,31	588.600	407.500	0	411.000	414.000	417.000
	60130000 Gewerbesteuer	4,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.276,24	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.629,60	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	44.534,24	44.100	39.000	0	40.000	41.000	42.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	32,50	600	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.686,69	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.386,81	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64810000 Erstattungen vom Land	84,35	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	354,11	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	465.586,42	464.700	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.146,87	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.867,49	20.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	6.754,00	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	65620300 Verspätungszuschlag	5.012,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	446,82	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.567,43-	4.650.500-	3.273.000-	0	3.333.000-	3.394.000-	3.456.000-
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.160.500-	2.155.000-	0	2.198.000-	2.242.000-	2.287.000-
	70110000 Beamte	249.675,76-	0	0	0	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.695,65-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.584.284,08-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536.326,89-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.903,60-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331.058,24-	0	0	0	0	0	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	32,34-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	773,22	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.780,05-	371.500-	24.000-	0	25.000-	26.000-	27.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.483,68-	13.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.001,96-	88.400-	56.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
	72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	3.885,61-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0	0
	72350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	177.000-	0	179.000-	181.000-	183.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	218.900-	139.000-	0	144.000-	149.000-	154.000-
	72410001 Gas	10.393,26-	0	0	0	0	0	0
	72410003 Strom	43.385,06-	0	0	0	0	0	0
	72410004 Wasser	4.007,19	0	0	0	0	0	0
	72410005 Reinigung durch Dritte	10.485,00-	0	0	0	0	0	0
	72410006 Putz- und Hygieneartikel	5.383,02-	0	0	0	0	0	0
	72410007 Müllentsorgung	2.642,29-	0	0	0	0	0	0
	72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	18.476,22-	0	0	0	0	0	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.292,09-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	92.790,85-	95.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.539,14-	16.500-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	72610001 Dienstkleidung	9.337,74-	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	9.628,87-	11.100-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.346,55-	53.900-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	72710001 Lebensmittel	89,47-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	319.938,80-	241.500-	317.000-	0	324.000-	331.000-	338.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.664,02-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.550,00-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.820,52-	8.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	111.302,83-	113.000-	73.000-	0	74.000-	75.000-	76.000-
	74310001 Büromaterial	53.914,67-	74.800-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	855,19-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	95.840,91-	108.200-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
	74410002 Schadensfälle	4.060,81-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	447,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	720,00-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,67-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.874,12-	4.061.900-	2.865.500-	0	2.922.000-	2.980.000-	3.039.000-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	861.290,53-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	861.290,53-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.351,44-	790.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	780.351,44-	790.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.814,87-	77.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.814,87-	77.000-	50.000-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.317,71-	0	30.000-	0	25.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.317,71-	0	30.000-	0	25.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.774,55-	1.067.000-	1.180.000-	200.000-	225.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.669.284,55-	2.933.000	820.000	200.000-	1.775.000	2.000.000	2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.020.158,67-	1.128.900-	2.045.500-	200.000-	1.147.000-	980.000-	1.039.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.537,46	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.537,46	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,05	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	378,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,15	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.828,08	44.700	39.000	40.000	41.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.224,80	44.100	39.000	40.000	41.000	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,50	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.570,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	442.500,83	476.900	297.000	297.000	297.000	297.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.386,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	104,37	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.759,55	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	419.213,23	464.700	280.000	280.000	280.000	280.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.146,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	461,82	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	461,82	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.656,54	3.800	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	19.656,54	3.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.287,32	66.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.217,42	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620300 Verspätungszuschlag	7.987,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	81,73	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.142,10	592.400	407.500	411.000	414.000	417.000
12	-	Personalaufwendungen	2.836.512,31-	3.160.500-	2.155.000-	2.198.000-	2.242.000-	2.287.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.160.500-	2.155.000-	2.198.000-	2.242.000-	2.287.000-
		40110000 Beamte	249.675,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.584.284,08-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536.326,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.903,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	331.058,24-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	36,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	773,22	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.164,03-	1.119.300-	831.000-	847.000-	863.000-	879.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.771,55-	371.500-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.903,00-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.626,72-	88.400-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	3.742,27-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	177.000-	179.000-	181.000-	183.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	218.900-	139.000-	144.000-	149.000-	154.000-
		42410001 Gas	12.400,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	40.347,60-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.426,88-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	9.399,72-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	5.383,02-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	2.179,36-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	18.292,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.004,98-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.204,71-	95.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	24.069,14-	16.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42610001 Dienstkleidung	9.961,18-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	14.968,08-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.371,62-	53.900-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710001 Lebensmittel	89,47-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	326.882,00-	241.500-	317.000-	324.000-	331.000-	338.000-
15	-	Abschreibungen	3.018,19-	281.500-	125.000-	125.000-	145.000-	145.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	281.500-	123.000-	123.000-	143.000-	143.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	137,51-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.104,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.776,68-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.575,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.217,10-	361.700-	277.000-	278.000-	279.000-	280.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	32.636,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.820,52-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	102.333,39-	113.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	53.956,72-	74.800-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	855,19-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	95.945,47-	108.200-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44410002 Schadensfälle	3.347,88-	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	720,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,93-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.924.151,32-	4.932.000-	3.398.000-	3.458.000-	3.539.000-	3.601.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.381.009,22-	4.339.600-	2.990.500-	3.047.000-	3.125.000-	3.184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.046,33	1.232.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.120.046,33	1.232.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.700,00-	40.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.700,00-	40.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.083.346,33	1.147.200	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.297.662,89-	3.192.400-	2.990.500-	3.047.000-	3.125.000-	3.184.000-

Produkte

- 11100000 Steuerung
 - 11100011 Gemeinderat und Ausschüsse
 - 11100012 Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Birkenfeld
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Birkenfeld und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister Martin Steiner
Dienstantritt am 1. August 2011, Wiederwahl am 5. Mai 2019
 - Gemeinderat mit 22 Mitgliedern
zuletzt gewählt am 26. Mai 2019
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

11

1110

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	811,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	104,37	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	502,97	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	205.562,60-	209.000-	237.000-	242.000-	247.000-	252.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	209.000-	237.000-	242.000-	247.000-	252.000-
		40110000 Beamte	129.942,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.051,52-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.011,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.215,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.605,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.649,60-	18.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.798,85-	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.693,18-	1.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.557,81-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	599,76-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.281,39-	42.800-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.636,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	530,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.455,36-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.493,59-	269.800-	346.000-	351.000-	356.000-	361.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.682,49-	269.200-	345.000-	350.000-	355.000-	360.000-
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	260.682,49-	269.200-	345.000-	350.000-	355.000-	360.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	9.342,57-	16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.742,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	599,76-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.711,80-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.636,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.054,37-	52.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.054,37-	52.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
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	42.054,37-	52.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	104,37	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	502,97	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	205.562,60-	209.000-	237.000-	242.000-	247.000-	252.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	209.000-	237.000-	242.000-	247.000-	252.000-
		40110000 Beamte	129.942,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.051,52-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.011,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.215,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.605,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612,03-	2.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.798,85-	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.693,18-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,59-	6.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	514,23-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.455,36-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.744,22-	217.800-	283.000-	288.000-	293.000-	298.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.933,12-	217.200-	282.000-	287.000-	292.000-	297.000-
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	217.933,12-	217.200-	282.000-	287.000-	292.000-	297.000-

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

- 1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.880,81-	67.500-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.500-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-
		40110000 Beamte	20.096,52-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.605,38-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.743,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.441,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.072,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,60-	3.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,87-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.157,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	722,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.308,93-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,84-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	176,59-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.571,25-	70.700-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.571,25-	70.700-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-
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	69.571,25-	70.700-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-

THH1**11****1112****Innere Verwaltung****Innere Verwaltung****Steuerungsunterstützung, Controlling**Produkte

- 11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- u. Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-,Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung der Gemeinde Birkenfeld relevanten Grundlagen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

11

1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.760,83-	28.500-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.500-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		40110000 Beamte	20.096,52-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.743,51-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.558,88-	51.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	69,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.489,18-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.664,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,13-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	42,88-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.031,86-	87.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.031,86-	87.000-	53.000-	54.000-	55.000-	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	84.031,86-	87.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Produkte

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140001 Repräsentationen
- 11140002 Wahrung Interessen Beschäftigte (Personalrat, Gleichstellungs-, Datenschutz-, Behindertenbeauftragte)
- 11140003 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing
- Integrationsförderung

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1

11

1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.352,53-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.735,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	742,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.874,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085,19-	34.400-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.578,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.325,32-	27.900-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710001 Lebensmittel	43,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.138,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,91-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.601,91-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.039,63-	46.200-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.039,63-	46.200-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900,00-	5.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.900,00-	5.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.900,00-	5.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.939,63-	52.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	5.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	18.000-	18.000-	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	0,00	5.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

11140001 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.161,76-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.815,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	664,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.681,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,65-	17.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.113,78-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710001 Lebensmittel	43,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,09-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.432,09-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.851,50-	27.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.851,50-	27.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	5.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000,00-	5.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	5.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.851,50-	33.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

11140002 Wahrung der Interessen Beschäftigter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209,08-	4.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.578,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.593,08-	3.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.038,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,82-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	169,82-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.378,90-	5.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.378,90-	5.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	900,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	900,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.278,90-	5.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.190,77-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	920,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	618,46-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809,23-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,23-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	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	1.809,23-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte

- 11200000 Organisationsberatung und -entwicklung
- 11200001 EDV Rathaus
- 11200002 Telekommunikation

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme
- Elektronikversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.542,68	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	23.542,68	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.707,27	1.300	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	8.707,27	1.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.249,95	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	29.473,99-	71.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.726,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.924,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.823,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.915,40-	93.200-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.083,49-	19.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	123,02-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.508,34-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.200,55-	71.800-	162.000-	167.000-	172.000-	177.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.188,20-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	19.699,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.399,92-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	991,07-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.577,59-	207.200-	265.000-	271.000-	277.000-	283.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.327,64-	184.500-	245.000-	251.000-	257.000-	263.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.327,64-	184.500-	245.000-	251.000-	257.000-	263.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,29-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.795,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.420,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.121,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15.121,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.336,86-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.336,86-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	18.336,86-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.542,68	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	23.542,68	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.707,27	1.300	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.707,27	1.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.249,95	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	26.795,27-	68.500-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.500-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.662,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.750,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.382,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.850,30-	89.700-	176.000-	181.000-	186.000-	191.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.528,74-	17.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.713,34-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.608,22-	70.300-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,66-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	246,59-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	991,07-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.981,23-	189.200-	236.000-	242.000-	248.000-	254.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.731,28-	166.500-	216.000-	222.000-	228.000-	234.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.731,28-	166.500-	216.000-	222.000-	228.000-	234.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.678,72-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.064,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,81-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	554,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	123,02-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	172,04-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730,97-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.331,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.399,92-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.259,50-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.259,50-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
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	16.259,50-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Produkte

- 11210000 Personal
- 11210001 Ausbildung
- 11210002 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gesundheitsmanagement
- 11210003 Versorgungsumlage ehemaliger Beamter

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeitergespräche
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	611.540,95-	555.000-	330.000-	337.000-	344.000-	351.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	555.000-	330.000-	337.000-	344.000-	351.000-
		40110000 Beamte	26.795,17-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.217,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	452.251,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.746,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.632,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.145,87-	27.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.457,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	14.682,23-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.930,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Lebensmittel	45,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.030,42-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	790,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.358,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.001,85-	586.500-	368.000-	375.000-	382.000-	389.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.001,85-	581.500-	363.000-	370.000-	377.000-	384.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	679.001,85-	581.500-	363.000-	370.000-	377.000-	384.000-

11210000Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	145.036,54-	194.000-	296.000-	302.000-	308.000-	314.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	194.000-	296.000-	302.000-	308.000-	314.000-
		40110000 Beamte	26.795,17-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.176,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.658,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.056,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.453,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.732,04-	17.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.726,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.930,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Lebensmittel	45,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.030,42-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	790,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.358,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.083,61-	215.500-	324.000-	330.000-	336.000-	342.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.083,61-	215.500-	324.000-	330.000-	336.000-	342.000-
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	197.083,61-	215.500-	324.000-	330.000-	336.000-	342.000-

11210001Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	22.100,25-	24.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.100,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.437,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.562,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,60-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	731,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.831,85-	24.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.831,85-	24.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-
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	22.831,85-	24.000-	29.000-	30.000-	31.000-	32.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	3.810,78-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.940,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	253,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	616,88-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	14.682,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.493,01-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.493,01-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	18.493,01-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

11210003Versorgungs-/Beihilfeumlage ehem. Beamte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	440.593,38-	333.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	333.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	440.593,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.593,38-	333.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.593,38-	333.000-	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	440.593,38-	333.000-	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Umsatzsteuer Voranmeldung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindenkassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287,16	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	287,16	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,00	300	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	128,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	64.953,22	49.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.256,58	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	56.696,64	49.400	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	461,82	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	461,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.287,32	66.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.217,42	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.987,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	81,73	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.117,52	115.700	90.000	92.000	94.000	96.000
12	-	Personalaufwendungen	378.770,45-	402.000-	421.000-	429.000-	438.000-	447.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	402.000-	421.000-	429.000-	438.000-	447.000-
		40110000 Beamte	52.744,79-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.933,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.577,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.135,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.661,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	281,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.842,61-	70.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	467,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	129.375,61-	65.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2.750,64-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	134,95-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	981,50-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.634,19-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.575,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,67-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.819,83-	57.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	621,22-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	26.722,58-	36.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	474,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.759,20-	531.500-	537.000-	547.000-	558.000-	569.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.641,68-	415.800-	447.000-	455.000-	464.000-	473.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.920,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.920,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.920,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.721,68-	415.800-	447.000-	455.000-	464.000-	473.000-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement allgemein
 - 11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 11240012 Technisches Gebäudemanagement
- 11240100 Gebäudemanagement Rathäuser
 - 11240111 Rathaus Birkenfeld
 - 11240112 Rathaus Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung (kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Bauamt (technisches Gebäudemanagement)

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275,19	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275,19	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491,15	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,15	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633,01	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.633,01	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.907,35	17.600	213.000	213.000	213.000	213.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.143,47	14.600	210.000	210.000	210.000	210.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.873,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.306,70	25.000	220.500	221.000	221.000	221.000
12	-	Personalaufwendungen	343.464,70-	520.000-	866.000-	883.000-	900.000-	918.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	520.000-	866.000-	883.000-	900.000-	918.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.722,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.266,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.468,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.978,76-	517.200-	199.000-	204.000-	209.000-	214.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.329,27-	359.000-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.738,70-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.687,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	2.034,53-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	147.200-	117.000-	121.000-	125.000-	129.000-
		42410001 Gas	12.400,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	32.732,26-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	5.177,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.950,40-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	4.699,73-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.948,28-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	7.744,31-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.676,06-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	852,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	629,52-	500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	37,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,06-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.230,64-	2.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	264,99-	102.500-	104.000-	104.000-	124.000-	124.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.500-	103.000-	103.000-	123.000-	123.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	122,50-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,12-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	772,69-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	171,33-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	777,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.429,57-	1.140.700-	1.171.000-	1.193.000-	1.235.000-	1.258.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.122,87-	1.115.700-	950.500-	972.000-	1.014.000-	1.037.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.200,00-	5.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.200,00-	5.800-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.200,00-	5.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.322,87-	1.121.500-	950.500-	972.000-	1.014.000-	1.037.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	210.000	210.000	210.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.500	210.000	210.000	210.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	210.000	210.000	210.000	210.000
12	-	Personalaufwendungen	23.227,67-	91.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	91.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.288,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.457,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.474,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,55-	340.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	340.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.481,55-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,26-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	140,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.849,48-	431.500-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.849,48-	422.000-	138.000	137.000	136.000	135.000
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	24.849,48-	422.000-	138.000	137.000	136.000	135.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.033,47	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.143,47	5.100	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.033,47	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	237.535,29-	375.000-	750.000-	765.000-	780.000-	796.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	375.000-	750.000-	765.000-	780.000-	796.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.654,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.359,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.521,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,58-	4.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	557,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.647,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,15-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	424,45-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.326,02-	382.000-	763.000-	778.000-	793.000-	809.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.292,55-	373.900-	760.000-	775.000-	790.000-	806.000-
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	239.292,55-	373.900-	760.000-	775.000-	790.000-	806.000-

11240111 Rathaus B1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275,19	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275,19	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.016,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.291,19	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	74.216,74-	45.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.249,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.868,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.098,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.152,03-	139.500-	131.000-	135.000-	139.000-	143.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.619,24-	14.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.163,63-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.447,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.934,90-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	121.000-	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
		42410001 Gas	12.400,38-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	12.636,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.266,34-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.360,16-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	4.326,34-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.480,00-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	6.102,19-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	586,63-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	594,32-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	37,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,06-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85,44-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	110.000-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,06-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	200,06-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.568,83-	274.500-	269.000-	274.000-	299.000-	304.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.277,64-	272.100-	267.000-	272.000-	297.000-	302.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	5.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.200,00-	5.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	5.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.477,64-	277.900-	267.000-	272.000-	297.000-	302.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491,15	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491,15	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.308,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873,88	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.873,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.673,26	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	8.485,00-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.530,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	581,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.373,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.762,08-	32.700-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.160,98-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.575,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.828,68-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	26.200-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42410003 Strom	20.095,64-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.911,05-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	590,24-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	373,39-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	468,28-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.642,12-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.089,43-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	11,02-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,55-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7,92-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.264,63-	52.700-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.591,37-	47.700-	38.500-	39.000-	40.000-	41.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.591,37-	47.700-	38.500-	39.000-	40.000-	41.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
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	443,80	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	443,80	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,18-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	24,18-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	264,99-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	122,50-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289,17-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154,63	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.500,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.345,37-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,98	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.864,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.864,98	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
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.864,98	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,98	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,09-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.373,80-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,66-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	99,63-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,10-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	777,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.661,19-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.661,19-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.661,19-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,25-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	175,25-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,25-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,25-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	500,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675,25-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

- 11250000 Bauhof

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung technisch eiwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,78	500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.570,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	249.181,20	312.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	248.131,97	312.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.049,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.751,98	312.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.063.497,29-	1.118.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.118.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	819.605,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.002,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	173.865,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.064,22-	200.500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.997,09-	12.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	901,29-	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.597,25-	35.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	44.400-	0	0	0	0
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	7.615,34-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	444,05-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	683,29-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	231,08-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.103,44-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	201,76-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.793,83-	85.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.736,74-	3.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	9.331,66-	8.500-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	247,89-	600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.726,41-	8.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.453,10-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.403,47-	31.400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.820,42-	3.000-	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	19.789,36-	24.400-	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,45-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	204,46-	4.000-	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	2.570,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.964,98-	1.499.900-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.213,00-	1.187.400-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.115.126,33	1.232.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.115.126,33	1.232.400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115.126,33	1.187.400	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.913,33	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11260000 Zentrale Aufgaben
- 11260001 Zentraler Einkauf, allg. Geschäftsaufwand im Rathaus
- 11260002 Kopiergeräte Rathaus
- 11260003 Poststelle, Zentrale

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Wahrnehmung und Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten wie Haftpflicht-, Eigenschaden-, Vermögensschaden-, Dienstreisefahrzeug-, Verkehrsrechtsschutz-, Ausstellungs- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.722,12	39.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	43.722,12	39.600	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.949,27	2.500	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.949,27	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.671,39	42.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	52.600,43-	83.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	83.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.608,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.450,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.540,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.419,60-	42.000-	84.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	445,19-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.779,01-	32.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.584,72-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	449,32-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	127,16-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.612,03-	8.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	281,27-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140,90-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.522,07-	199.200-	170.000-	171.000-	172.000-	173.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.265,60-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	45.920,01-	62.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	21.312,08-	30.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	94.024,38-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.542,10-	333.700-	325.000-	329.000-	333.000-	337.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.870,71-	291.600-	315.000-	319.000-	323.000-	327.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.870,71-	291.600-	315.000-	319.000-	323.000-	327.000-

Produkte

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Information über Ortschronik, Dorfbuch, Ortspläne
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

11

1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	29.593,85-	36.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.740,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.932,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.883,36-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	36,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924,54-	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,94-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	267,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.497,20-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,85-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	66,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.585,24-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.585,24-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
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	42.585,24-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Produkte

- 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	975,11	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	975,11	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	41.996,35	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	41.976,35	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.971,46	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	16.013,88-	59.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.337,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.045,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.630,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,08-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.226,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,70-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	621,70-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.861,66-	68.300-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.109,80	40.600-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
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	18.109,80	40.600-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330001 Unbebautes steuerfreies Grundvermögen
- 11330002 Unbebautes steuerpflichtiges Grundvermögen (z. B. Parkplätze Butterhof und Karlstraße)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verpachtung von Stellplätzen (Butterhof und Karlstraße)
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter
- Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.624,29	37.300	32.000	33.000	34.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.591,79	37.200	32.000	33.000	34.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,50	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.386,81	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.386,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.262,00	41.100	41.000	42.000	43.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.844,68-	34.300-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.263,01-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	27.300-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42410004 Wasser	805,44-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	9.444,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.191,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,56-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	725,56-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	720,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.292,80-	35.500-	79.000-	81.000-	83.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.969,20	5.600	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.600,00-	28.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.600,00-	28.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.600,00-	28.600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.630,80-	23.000-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV Rathaus Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.611,92-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.611,92-	0	30.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	25.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.611,92-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.611,92-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.611,92-	0	60.000-	0	25.000-	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001001: EDV Rathaus Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.376,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.376,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.376,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.376,83-	0	0	0	0	0	0	0

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012000: bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.317,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	6.317,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.317,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.317,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.317,71-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240111001: Rathaus B1 Baumaßnahme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.111,26-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.111,26-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.111,26-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.111,26-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.111,26-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

711240191001: Allg. Gebäude Kirchweg 93

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.411,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	13.411,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.411,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.411,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.411,37-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240292001: SWStuben Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.510,00-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.038,00-	57.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.038,00-	57.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.038,00-	57.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.038,00-	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.038,00-	57.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Bauhof Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.478,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	18.478,51-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	753.318,81-	790.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	753.318,81-	790.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	771.797,32-	790.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	771.797,32-	790.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	771.797,32-	790.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Trägerdarlehen TDB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Rathaus B1 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.788,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.788,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.788,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.788,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.788,12-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	842.812,02-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	842.812,02-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	842.812,02-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	842.812,02-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	842.812,02-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Druckversion

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711330000002: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.490,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.743.764,07	2.633.700	2.930.000	3.016.000	3.103.000	3.194.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.678.376,07	2.596.500	2.796.000	2.879.000	2.963.000	3.051.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.193,54	29.700	110.000	113.000	116.000	119.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	18.662,96	7.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	766.000	717.000	718.000	719.000	720.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	766.000	702.000	703.000	704.000	705.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910.553,71	922.000	1.098.500	1.129.000	1.160.000	1.191.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	202.716,27	232.500	283.000	291.000	299.000	307.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	662.371,73	599.300	660.500	679.000	698.000	717.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	66.525,50-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	111.991,21	90.200	155.000	159.000	163.000	167.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.445,43	918.300	679.000	715.000	741.000	767.000
		34110000 Mieten und Pachten	390.353,35	412.900	150.000	152.000	154.000	156.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	441.322,81	489.400	513.000	547.000	571.000	595.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.769,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	307.865,49	382.600	152.000	142.000	142.000	142.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	327,00	1.700	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	21.511,95	15.700	23.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.226,74	51.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	62.185,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	166.911,24	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	702,62	600	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421.770,17	0	650.000	480.000	50.000	30.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	26.786,50	0	260.000	90.000	50.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	394.983,67	0	390.000	390.000	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	253.533,59	199.700	475.000	489.000	504.000	519.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	253.533,59	199.700	475.000	489.000	504.000	519.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.930,61	44.000	360.000	370.000	380.000	390.000
		35110000 Konzessionsabgaben	356.633,41	0	330.000	340.000	350.000	360.000
		35610000 Bußgelder	43.288,90	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	8,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.925.863,07	5.866.300	7.061.500	7.059.000	6.799.000	6.953.000
12	-	Personalaufwendungen	4.891.670,11-	5.439.500-	6.075.000-	6.195.000-	6.317.000-	6.443.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.439.500-	6.075.000-	6.195.000-	6.317.000-	6.443.000-
		40110000 Beamte	140.080,86-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.596.872,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.819,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303.626,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	770.482,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.787,77-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311.542,34-	5.510.100-	5.550.000-	5.580.000-	5.702.000-	5.827.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	353.466,44-	235.000-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	693.542,86-	761.500-	103.000-	105.000-	107.000-	109.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132.869,13-	145.600-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	168.529,61-	127.900-	94.000-	95.000-	96.000-	97.000-
		42310000 Mieten und Pachten	178.744,61-	158.400-	129.000-	132.000-	135.000-	138.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.681.000-	1.711.000-	1.741.000-	1.771.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.431.100-	1.673.000-	1.721.000-	1.770.000-	1.822.000-
		42410001 Gas	195.700,32-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	13.084,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	243.090,28-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	127.688,28-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Reinigung durch Dritte	417.769,90-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	35.460,20-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	87.357,93-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	69.118,77-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	58.336,30-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.744,40-	54.400-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	25.052,09-	41.800-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42610001 Dienstkleidung	12.297,53-	16.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	19.198,80-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	11.672,30-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	221.455,34-	305.400-	267.000-	227.000-	227.000-	227.000-
		42710001 Lebensmittel	138.325,80-	170.200-	172.000-	178.000-	184.000-	190.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.529,78-	24.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	59.766,32-	53.100-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	988.741,35-	974.400-	958.000-	933.000-	959.000-	985.000-
15	-	Abschreibungen	2.919,23-	2.218.500-	2.517.000-	2.592.000-	2.998.000-	3.150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.218.500-	2.516.000-	2.591.000-	2.997.000-	3.149.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	14,76-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	220,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.684,47-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.648.887,17-	2.334.200-	2.363.000-	2.431.000-	2.503.000-	2.576.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626.719,90-	2.289.900-	2.321.000-	2.389.000-	2.461.000-	2.534.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.736,62-	867.800-	795.000-	797.000-	799.000-	802.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	87.770,43-	69.300-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.701,44-	69.300-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	76.524,16-	93.400-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	32.205,18-	28.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	699,17-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	74.890,56-	87.900-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		44410002 Schadensfälle	73.488,20-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.220,99-	104.500-	97.000-	99.000-	101.000-	104.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.552,82-	35.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	304.726,31-	345.900-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.957,36-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.698.755,47-	16.370.100-	17.300.000-	17.595.000-	18.319.000-	18.798.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.772.892,40-	10.503.800-	10.238.500-	10.536.000-	11.520.000-	11.845.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.503,60	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.503,60	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.084.849,93-	1.192.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.084.849,93-	1.192.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	594.400-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	594.400-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.083.346,33-	1.786.600-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.856.238,73-	12.290.400-	10.838.500-	11.136.000-	12.120.000-	12.445.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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)	5.865.168,34	4.900.600	5.869.500	0	5.852.000	5.576.000	5.714.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.669.671,68	2.596.500	2.796.000	0	2.879.000	2.963.000	3.051.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.199,87	29.700	110.000	0	113.000	116.000	119.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.415,16	7.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	190.126,40	232.500	283.000	0	291.000	299.000	307.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.141,86	599.300	660.500	0	679.000	698.000	717.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	111.324,52	90.200	155.000	0	159.000	163.000	167.000
	64110000 Mieten und Pachten	378.337,53	412.900	150.000	0	152.000	154.000	156.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	466.563,09	489.400	513.000	0	547.000	571.000	595.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.687,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	327,00	1.700	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	21.511,95	15.700	23.000	0	13.000	13.000	13.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.151,07	51.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	79.650,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	296.078,75	310.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	328,83	600	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	364.383,02	0	330.000	0	340.000	350.000	360.000
	65610000 Bußgelder	44.163,15	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.115,50	0	260.000	0	90.000	50.000	30.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	415.459,52	0	390.000	0	390.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.555.090,41-	14.151.600-	14.783.000-	0	15.003.000-	15.321.000-	15.648.000-
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.439.500-	6.075.000-	0	6.195.000-	6.317.000-	6.443.000-
	70110000 Beamte	140.080,86-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.596.872,84-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.819,44-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303.626,88-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	770.482,32-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.787,77-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	362.542,18-	235.000-	200.000-	0	204.000-	208.000-	212.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	664.903,60-	761.500-	103.000-	0	105.000-	107.000-	109.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122.608,19-	145.600-	94.000-	0	94.000-	94.000-	94.000-
	72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	172.925,02-	127.900-	94.000-	0	95.000-	96.000-	97.000-
	72310000 Mieten und Pachten	178.002,26-	158.400-	129.000-	0	132.000-	135.000-	138.000-
	72350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.681.000-	0	1.711.000-	1.741.000-	1.771.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.431.100-	1.673.000-	0	1.721.000-	1.770.000-	1.822.000-
	72410001 Gas	247.794,69-	0	0	0	0	0	0
	72410002 Heizöl	13.084,00-	0	0	0	0	0	0
	72410003 Strom	293.914,34-	0	0	0	0	0	0
	72410004 Wasser	28.496,84	0	0	0	0	0	0
	72410005 Reinigung durch Dritte	424.239,06-	0	0	0	0	0	0
	72410006 Putz- und Hygieneartikel	35.377,39-	0	0	0	0	0	0
	72410007 Müllentsorgung	88.720,89-	0	0	0	0	0	0
	72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	69.118,77-	0	0	0	0	0	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	50.296,46-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.779,95-	54.400-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.466,99-	41.800-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72610001 Dienstkleidung	12.588,08-	16.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	26.614,59-	2.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610003 Betreuung Diakonisches Werk	8.910,00-	7.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	226.939,11-	305.400-	267.000-	0	227.000-	227.000-	227.000-
	72710001 Lebensmittel	134.010,52-	170.200-	172.000-	0	178.000-	184.000-	190.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.488,18-	24.900-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72750000 Lernmittel	58.586,65-	53.100-	56.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	953.958,16-	974.400-	958.000-	0	933.000-	959.000-	985.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.092,80-	42.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	79.399,47-	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.325.765,94-	2.289.900-	2.321.000-	0	2.389.000-	2.461.000-	2.534.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	91.002,18-	69.300-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.701,44-	69.300-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	79.943,46-	93.400-	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	74310001 Büromaterial	32.163,18-	28.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	699,17-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	73.541,41-	87.900-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	74410002 Schadensfälle	75.031,72-	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.057,60-	104.500-	97.000-	0	99.000-	101.000-	104.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.552,82-	35.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	484.502,53-	345.900-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.285,34-	18.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689.922,07-	9.251.000-	8.913.500-	0	9.151.000-	9.745.000-	9.934.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.500,00	610.000	810.000	0	360.000	2.500.000	2.100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	55.000,00	610.000	810.000	0	360.000	2.500.000	2.100.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	8.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.774,04	8.466.900	6.841.900	0	5.308.500	108.100	108.100
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	8.466.900	6.841.900	0	5.308.500	108.100	108.100
	68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	9.774,04	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	154.847,68	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	154.847,68	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.621,72	9.076.900	7.651.900	0	5.668.500	2.608.100	2.208.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987.509,89-	800.000-	70.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	987.509,89-	800.000-	70.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.640.405,97-	11.850.000-	9.260.000-	5.230.000-	7.210.000-	5.970.000-	5.450.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.430.652,67-	9.240.000-	8.690.000-	4.500.000-	6.550.000-	5.600.000-	5.450.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.810.860,16-	2.505.000-	570.000-	730.000-	660.000-	370.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	398.893,14-	105.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.682,96-	74.900-	161.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	313.682,96-	74.900-	161.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.424,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.424,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.303.022,82-	12.739.900-	9.506.000-	5.230.000-	7.210.000-	5.970.000-	5.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.073.401,10-	3.663.000-	1.854.100-	5.230.000-	1.541.500-	3.361.900-	3.241.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.763.323,17-	12.914.000-	10.767.600-	5.230.000-	10.692.500-	13.106.900-	13.175.900-

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.557,30	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.957,30	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.181,22	119.200	91.000	93.000	95.000	97.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	84.809,22	89.200	81.000	83.000	85.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	318,04	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.179,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.157,29	13.500	20.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.157,03	13.500	20.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.288,90	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		35610000 Bußgelder	43.288,90	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.682,49	199.800	183.000	176.000	179.000	182.000
12	-	Personalaufwendungen	443.865,89-	508.500-	611.000-	623.000-	635.000-	647.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	508.500-	611.000-	623.000-	635.000-	647.000-
		40110000 Beamte	40.702,51-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.060,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.021,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.074,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.185,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	178,15	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.297,25-	327.600-	404.000-	358.000-	362.000-	366.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.449,65-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	691,19-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.410,39-	2.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	40.207,49-	45.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.770,84-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	76.700-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
		42410001 Gas	7.814,35-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	522,05-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	5.650,61-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.364,86-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.998,97-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.939,54-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	221,68-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.000,20-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.165,42-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.895,18-	36.700-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.882,44-	18.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610001 Dienstkleidung	10.065,18-	15.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	12.517,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.191,52-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96.537,80-	88.700-	151.000-	103.000-	105.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	30,00-	104.500-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.500-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.060,00-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.060,00-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.432,63-	66.300-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53.053,75-	30.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.073,38-	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6.629,92-	5.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.637,30-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,45-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.155,97-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410002 Schadensfälle	2.808,50-	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	953,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.957,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.685,77-	1.012.200-	1.275.000-	1.241.000-	1.257.000-	1.273.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	662.003,28-	812.400-	1.092.000-	1.065.000-	1.078.000-	1.091.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00-	17.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.000,00-	17.700-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000,00-	94.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.003,28-	907.100-	1.152.000-	1.125.000-	1.138.000-	1.151.000-

**THH
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Produkte

- 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117,94	0	0	0	0	0
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 Umlagen	19.157,03	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.157,03	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.274,97	13.000	20.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	12.587,79-	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40110000 Beamte	2.945,35-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.620,15-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.072,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	564,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.397,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13,59	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,73-	4.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.247,73-	4.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,71-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7,71-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.843,23-	14.500-	89.000-	39.000-	39.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.431,74	1.500-	69.000-	29.000-	29.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431,74	1.500-	69.000-	29.000-	29.000-	29.000-

**THH2
12
1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Produkte

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200001 Gewerberegister

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.747,88	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.747,88	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.777,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.405,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,73	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.520,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	701,90	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	701,90	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.747,51	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	107.774,67-	147.000-	145.000-	148.000-	151.000-	154.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	147.000-	145.000-	148.000-	151.000-	154.000-
		40110000 Beamte	37.757,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.300,72-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.948,45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.340,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.606,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	178,46	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.407,65-	11.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	405,73-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.068,47-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.847,27-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.220,09-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	822,75-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.106,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	66,71-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	10.961,69-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	188,36-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.420,38-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	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	7.785,24-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.313,49-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.847,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,45-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	2.558,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.967,56-	166.400-	173.000-	176.000-	179.000-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.220,05-	156.900-	156.000-	159.000-	162.000-	165.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	650,00-	7.200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	650,00-	7.200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650,00-	7.200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.870,05-	164.100-	156.000-	159.000-	162.000-	165.000-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Produkte

- 12210000 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung / Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Geschwindigkeitsmessungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861,48	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	861,48	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00-	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00-	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,99-	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340,99-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,26	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.587,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	42.587,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.047,75	40.200	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	59.997,53-	87.000-	83.000-	84.000-	85.000-	86.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	87.000-	83.000-	84.000-	85.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.160,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.927,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.907,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,66-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.015,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	80,33-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	1.456,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	134,22-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.120,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	30,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,11-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	429,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.263,30-	90.000-	96.000-	97.000-	98.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.215,55-	49.800-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
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	21.215,55-	49.800-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-

**THH2
12
1222**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Produkte

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Bearbeitung von Anträgen auf Sozialhilfe, Wohngeld, Rente, Führerscheine, Fischereischein u.w.
- Anfertigung von Beglaubigungen
- Verkauf von Fremdpublikationen
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.318,22	70.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.318,22	70.000	60.000	62.000	64.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,04	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	318,04	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.636,26	70.200	60.000	62.000	64.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	178.603,61-	172.000-	185.000-	189.000-	193.000-	197.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	172.000-	185.000-	189.000-	193.000-	197.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.674,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.663,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.260,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.664,15-	72.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	232,05-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106,86-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72.325,24-	70.000-	75.000-	77.000-	79.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,50-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	83,50-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.449,26-	245.000-	265.000-	271.000-	277.000-	283.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.813,00-	174.800-	205.000-	209.000-	213.000-	217.000-
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	182.813,00-	174.800-	205.000-	209.000-	213.000-	217.000-

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Produkte

- 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.686,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.686,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.686,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	75.689,37-	80.000-	84.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.000-	84.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.239,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.967,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.477,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055,95-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	5,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	597,47-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.418,48-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	960,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	960,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,65-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.333,65-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	250,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.398,97-	90.000-	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.712,97-	79.000-	83.000-	85.000-	87.000-	89.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.712,97-	79.000-	83.000-	85.000-	87.000-	89.000-

Produkte

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle und öffentliche Beglaubigungen

Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wird das Grundbuchamt am 02.05.2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Bei der Gemeindeverwaltung Birkenfeld wird eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	3.361,77-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.585,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	555,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.361,77-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	901,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte

- 12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Feuerwehrkommandant (für Budget)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.830,00	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.230,00	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.830,00	54.400	52.000	53.000	54.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	5.851,15-	6.500-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.500-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.480,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	389,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	980,88-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.309,13-	214.300-	185.000-	187.000-	189.000-	191.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.043,92-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	691,19-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.304,27-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	40.207,49-	45.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	2.470,84-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	76.700-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
		42410001 Gas	7.814,35-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	522,05-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	5.650,61-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.364,86-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.151,70-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	719,45-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	221,68-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.000,20-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.070,77-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.810,44-	36.400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	13.539,19-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienstkleidung	8.542,30-	13.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	1.556,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.621,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.005,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.335,42-	58.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	53.053,75-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	963,38-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.462,46-	2.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.789,50-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.155,97-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	953,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.957,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.595,70-	383.400-	505.000-	509.000-	513.000-	517.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.765,70-	329.000-	453.000-	456.000-	459.000-	462.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.350,00-	10.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.350,00-	10.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	77.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.350,00-	87.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.115,70-	416.500-	513.000-	516.000-	519.000-	522.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42510000, 42610000 und 42610001 sind gegenseitig deckungsfähig

Produkte

- 12800000 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	14.805,98-	15.900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.986,81-	600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14,32-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	261,99-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.542,86-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.805,98-	17.400-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.805,98-	17.400-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.805,98-	17.400-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.644,19	476.700	560.000	577.000	594.000	612.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	507.444,19	476.700	560.000	577.000	594.000	612.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.485,23	43.600	78.000	80.000	82.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.485,23	43.600	78.000	80.000	82.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.119,27	58.300	111.000	114.000	117.000	120.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.336,71	58.300	111.000	114.000	117.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	782,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.812,54	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,54	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.065,53	581.300	751.000	773.000	795.000	818.000
12	-	Personalaufwendungen	1.081.174,23-	1.101.500-	1.254.000-	1.279.000-	1.304.000-	1.331.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.101.500-	1.254.000-	1.279.000-	1.304.000-	1.331.000-
		40110000 Beamte	5.892,14-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	828.046,81-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.756,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.986,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.520,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	28,29	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.119,28-	1.140.000-	1.215.000-	1.245.000-	1.275.000-	1.305.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.369,92-	65.500-	91.000-	94.000-	97.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.701,85-	9.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.133,24-	60.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	104.640,84-	60.700-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.954,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	105.000-	107.000-	109.000-	111.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	738.400-	590.000-	608.000-	626.000-	644.000-
		42410001 Gas	102.634,65-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	70.566,60-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	27.333,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	121.653,99-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	18.964,85-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	20.742,51-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	17.228,47-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.749,40-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.527,07-	3.200-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.652,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	1.412,64-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	807,59-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	8.631,33-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.255,50-	20.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710001 Lebensmittel	87.202,16-	58.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.529,78-	24.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	59.766,32-	53.100-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.660,42-	27.100-	124.000-	126.000-	128.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	30,53-	192.500-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.500-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	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 +	25,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.784,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.784,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.635,10-	216.600-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.586,68-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.130,45-	64.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	31.923,57-	46.800-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	14.517,04-	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	331,56-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	52.540,77-	62.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44410002 Schadensfälle	2.205,03-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.121.743,14-	2.652.400-	2.933.000-	2.988.000-	3.043.000-	3.100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.462.677,61-	2.071.100-	2.182.000-	2.215.000-	2.248.000-	2.282.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.444,80	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.444,80	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.200,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755,20-	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.463.432,81-	2.128.700-	2.222.000-	2.255.000-	2.288.000-	2.322.000-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte

- 211001 Grundschulen
 - 21100151 Friedrich-Silcher-Schule
 - 21100152 Grundschule Gräfenhausen
 - 21100101 Kernzeitenbetreuung
- 211005 RS, Grund-, Haupt- und WRS (Schulverbünde)
 - 21100551 Ludwig-Uhland-Schule
 - 21100552 Lehrschwimmbad

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung (für Budget der jeweiligen Schule)

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.644,19	476.700	560.000	577.000	594.000	612.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	507.444,19	476.700	560.000	577.000	594.000	612.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.485,23	43.600	78.000	80.000	82.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.485,23	43.600	78.000	80.000	82.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.119,27	58.300	111.000	114.000	117.000	120.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	88.336,71	58.300	111.000	114.000	117.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	782,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.812,54	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,54	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.065,53	581.300	751.000	773.000	795.000	818.000
12	-	Personalaufwendungen	1.081.174,23-	1.101.500-	1.254.000-	1.279.000-	1.304.000-	1.331.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.101.500-	1.254.000-	1.279.000-	1.304.000-	1.331.000-
		40110000 Beamte	5.892,14-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	828.046,81-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.756,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65.986,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.520,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	28,29	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.119,28-	1.140.000-	1.215.000-	1.245.000-	1.275.000-	1.305.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.369,92-	65.500-	91.000-	94.000-	97.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.701,85-	9.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.133,24-	60.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	104.640,84-	60.700-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.954,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	105.000-	107.000-	109.000-	111.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	738.400-	590.000-	608.000-	626.000-	644.000-
		42410001 Gas	102.634,65-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	70.566,60-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	27.333,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	121.653,99-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	18.964,85-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	20.742,51-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	17.228,47-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.749,40-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.527,07-	3.200-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.652,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	1.412,64-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	807,59-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	8.631,33-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.255,50-	20.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710001 Lebensmittel	87.202,16-	58.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.529,78-	24.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42750000 Lernmittel	59.766,32-	53.100-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.660,42-	27.100-	124.000-	126.000-	128.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	30,53-	192.500-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.500-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	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 +	25,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	496,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496,00-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.585,10-	216.600-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.586,68-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.080,45-	64.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	31.923,57-	46.800-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	14.517,04-	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	331,56-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	52.540,77-	62.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44410002 Schadensfälle	2.205,03-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.120.405,14-	2.650.600-	2.932.000-	2.987.000-	3.042.000-	3.099.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.461.339,61-	2.069.300-	2.181.000-	2.214.000-	2.247.000-	2.281.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.444,80	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.444,80	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.200,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755,20-	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462.094,81-	2.126.900-	2.221.000-	2.254.000-	2.287.000-	2.321.000-

21100151 Grundschule FSS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,35	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217,35	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.800,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.017,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	73.675,51-	73.000-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.000-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.458,25-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.798,31-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.418,95-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.412,58-	238.400-	206.000-	211.000-	216.000-	221.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.948,25-	11.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.833,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.840,43-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	14.847,89-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	167.400-	135.000-	139.000-	143.000-	147.000-
	42410001 Gas	15.790,06-	0	0	0	0	0
	42410003 Strom	6.899,80-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	4.160,37-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	51.711,41-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.721,48-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	4.832,03-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.003,69-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	705,38-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	309,04-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	160,11-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.640,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.762,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	257,13-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	11.338,49-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.650,67-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.105,95-	30.200-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.946,41-	13.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.027,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.132,18-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.194,04-	368.100-	305.000-	311.000-	317.000-	323.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.176,69-	366.600-	303.000-	309.000-	315.000-	321.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	632,10	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	632,10	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632,10	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	266.544,59-	366.600-	303.000-	309.000-	315.000-	321.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 422100001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig

21100152 Grundschule Gräfenhausen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,00	800	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128,00	800	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	600	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	600	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.528,00	1.400	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	87.659,72-	90.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.722,95-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.721,54-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.213,63-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,60-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.729,20-	124.500-	106.000-	108.000-	110.000-	112.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.019,05-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.333,82-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.729,64-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	15.190,25-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	72.600-	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
	42410003 Strom	28.674,34-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	2.322,28-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	5.661,83-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.906,69-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Müllentsorgung	1.512,27-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.914,67-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	282,89-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42610001 Dienstkleidung	110,49-	0	0	0	0	0
	42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	146,87-	0	0	0	0	0
	42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.351,33-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.009,97-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.906,92-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	7.482,12-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.173,77-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	156,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.988,19-	16.300-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.023,79-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.379,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	191,31-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	6.393,84-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.533,11-	243.800-	194.000-	197.000-	200.000-	203.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.005,11-	242.400-	194.000-	197.000-	200.000-	203.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	812,70	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	812,70	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	550,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	550,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,70	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.742,41-	242.400-	194.000-	197.000-	200.000-	203.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100101 Verlässliche Grundschule, Kernzeitbetreu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.198,00	14.700	60.000	62.000	64.000	66.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.198,00	14.700	60.000	62.000	64.000	66.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.465,98	39.000	75.000	77.000	79.000	81.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.465,98	39.000	75.000	77.000	79.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.663,98	53.700	135.000	139.000	143.000	147.000
12	-	Personalaufwendungen	235.829,66-	220.000-	412.000-	420.000-	428.000-	437.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	220.000-	412.000-	420.000-	428.000-	437.000-
		40110000 Beamte	5.892,14-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.513,49-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.756,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.295,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.416,97-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.452,15-	71.000-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	779,26-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	47,96-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.954,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	54.500-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	27.830,71-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.796,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	30,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.013,79-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5,00-	1.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	607,33-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.894,14-	292.000-	549.000-	558.000-	567.000-	577.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.230,16-	238.300-	414.000-	419.000-	424.000-	430.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	183.230,16-	238.300-	414.000-	419.000-	424.000-	430.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.246,19	462.000	500.000	515.000	530.000	546.000
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468.246,19	462.000	500.000	515.000	530.000	546.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486,40	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486,40	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.119,27	58.000	110.000	113.000	116.000	119.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	88.336,71	58.000	110.000	113.000	116.000	119.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	782,56	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,54	100	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,30	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	558.668,70	522.700	612.000	630.000	648.000	667.000
12 -	Personalaufwendungen	672.399,20-	707.000-	746.000-	761.000-	776.000-	792.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	707.000-	746.000-	761.000-	776.000-	792.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	520.367,67-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.406,39-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.610,23-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14,91-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.711,34-	659.700-	647.000-	664.000-	681.000-	698.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	76.666,67-	41.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.534,41-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.250,41-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	74.554,74-	37.200-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	403.500-	320.000-	330.000-	340.000-	350.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Gas	86.844,59-	0	0	0	0	0
	42410003 Strom	34.992,46-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	20.851,03-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	36.450,04-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	14.336,68-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	14.398,21-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	11.310,11-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.709,14-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.686,37-	3.200-	0	0	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung	697,07-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienstkleidung	765,59-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	470,58-	0	0	0	0	0
	42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.640,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.469,01-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710001 Lebensmittel	87.202,16-	58.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.365,73-	17.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	40.945,71-	37.400-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.570,63-	22.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15 -	Abschreibungen	25,53-	102.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	25,53-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	340,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.397,52-	170.100-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.586,68-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.000,00-	64.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	14.078,18-	27.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	9.110,43-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,45-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	36.014,75-	42.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410002 Schadensfälle	2.205,03-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.873,59-	1.638.800-	1.639.000-	1.671.000-	1.703.000-	1.736.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.204,89-	1.116.100-	1.027.000-	1.041.000-	1.055.000-	1.069.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.650,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.650,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.650,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.854,89-	1.116.100-	1.027.000-	1.041.000-	1.055.000-	1.069.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

21100552Lehrschwimmbad

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.187,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.187,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	11.610,14-	11.500-	0	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.500-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.984,45-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	764,84-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.860,85-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.389,66-	46.400-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	735,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,50-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	40.400-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.051,99-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	159,30	0	0	0	0	0
	42610001 Dienstkleidung	227,52-	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,86-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	267,86-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.267,66-	107.900-	90.000-	91.000-	92.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.080,16-	105.900-	88.000-	89.000-	90.000-	91.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.080,16-	163.500-	128.000-	129.000-	130.000-	131.000-

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.184,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.184,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.234,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.234,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.234,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	104,00-	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104,00-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104,00-	200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104,00-	200-	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	104,00-	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39,31	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39,31	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,40	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,40	500	500	1.000	1.000	1.000
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	377,71	500	500	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.433,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.873,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804,09-	27.700-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.564,67-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	789,28-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	5.160,67-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	721,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	851,45-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	517,52-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7,50-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	6,06-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,80-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,18-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,08-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,42-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	321,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.569,17-	28.200-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.191,46-	27.700-	28.500-	28.000-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.191,46-	27.700-	28.500-	28.000-	28.000-	28.000-

Produkte

- 25200000 Historisches Rathaus Birkenfeld, Hauptstraße 70
- 25200001 Kelter Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Ortsgeschichtliche Dokumentation
- Veranstaltungen für Kunstausstellungen, Vernissage, Vorträge, usw.
- Erstellung eigener Publikationen
- Sicherung und Bewahrung der originalen Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39,31	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39,31	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,40	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,40	500	500	1.000	1.000	1.000
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	377,71	500	500	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.433,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.873,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804,09-	27.700-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.564,67-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	789,28-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	5.160,67-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	721,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	851,45-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	517,52-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7,50-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	6,06-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,80-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16,18-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,08-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,42-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	321,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.569,17-	28.200-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.191,46-	27.700-	28.500-	28.000-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.191,46-	27.700-	28.500-	28.000-	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.558,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.558,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.608,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,60-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.346,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.674,27-	51.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.816,00-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.283,89-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.280,00-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.003,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.187,41-	73.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.579,41-	65.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503,60-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.503,60-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.503,60-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.083,01-	65.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- und Sachleistungen
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten der Birkenfelder Grundschüler durch den Betrieb von Bläsergruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Schülerinnen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.558,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.558,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.608,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.643,60-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.346,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.816,00-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.816,00-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.283,89-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.280,00-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.003,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.329,14-	31.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.721,14-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.721,14-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26300000 Musikschulen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.858,27-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503,60-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.503,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.503,60-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.361,87-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	162.808,21-	164.000-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	164.000-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.228,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.637,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.942,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.025,28-	90.200-	97.000-	98.000-	99.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	718,53-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.667,96-	37.200-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	1.159,21-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.010,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	256,56-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	148,04-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	27,16-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.780,73-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.256,19-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,28-	5.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	273,64-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.868,20-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	79,21-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.055,77-	265.800-	307.000-	312.000-	493.000-	498.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.005,77-	265.800-	307.000-	312.000-	493.000-	498.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.155,77-	265.800-	307.000-	312.000-	493.000-	498.000-

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen, Volksbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Medienegebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Unterstützung bei „Haus der Familie“
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	824,34-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	824,34-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824,34-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824,34-	2.500-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824,34-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produkte

- 27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	162.808,21-	164.000-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	164.000-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.228,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.637,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.942,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200,94-	90.200-	96.000-	97.000-	98.000-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	718,53-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	36.667,96-	37.200-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	1.159,21-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.010,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	256,56-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	148,04-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	27,16-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.956,39-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.256,19-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,28-	5.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	273,64-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.868,20-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	79,21-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.231,43-	263.300-	304.000-	309.000-	490.000-	495.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.181,43-	263.300-	304.000-	309.000-	490.000-	495.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.331,43-	263.300-	304.000-	309.000-	490.000-	495.000-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,46	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	126,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.075,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.075,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74,38	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.276,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	9.801,36-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.540,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	644,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.616,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.421,03-	75.500-	77.000-	79.000-	81.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	443,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.156,04-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.667,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	79,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	786,72-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.294,72-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55,41-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.714,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.222,89-	60.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.412,30-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.412,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,33-	300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	850,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.694,88-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	22,27-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.215,73-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,85-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	180,60-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.616,02-	88.300-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.339,68-	86.800-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.850,00-	89.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.850,00-	89.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.850,00-	89.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.189,68-	175.800-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Kunstausstellungen
- Organisation vom Straßenfest, Weihnachtsmarkt und Ostermarkt
- Unterstützung bei Kulturförderungen, Vereinsveranstaltungen usw.
- Unterhaltung der Uhranlage an der Oberhäuser Str. 17

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,46	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.075,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.075,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74,38	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.276,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	9.801,36-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.540,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	644,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.616,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.421,03-	75.500-	77.000-	79.000-	81.000-	83.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	443,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.156,04-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.667,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	79,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	786,72-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.294,72-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55,41-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.714,08-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.222,89-	60.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.412,30-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.412,30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,33-	300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	850,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.694,88-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	22,27-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.215,73-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,85-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	180,60-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.616,02-	88.300-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.339,68-	86.800-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.850,00-	89.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.850,00-	89.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.850,00-	89.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.189,68-	175.800-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	764,04-	1.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	764,04-	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964,04-	1.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,04-	1.500-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,04-	1.500-	0	0	0	0

Produkte

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	764,04-	1.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	764,04-	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964,04-	1.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	964,04-	1.500-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964,04-	1.500-	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.814,81	5.700	107.000	110.000	113.000	116.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353,81	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.304,50	700	90.000	93.000	96.000	99.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.156,50	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.131,03	105.700	252.000	259.000	266.000	273.000
12	-	Personalaufwendungen	33.046,83-	35.500-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.500-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40110000 Beamte	12.313,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.529,18-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.291,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.060,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.906,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	55,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.944,48-	18.300-	78.000-	79.000-	80.000-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.200,41-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595,15-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.270,82-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	934,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.850,00-	0	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Gas	15.801,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.136,86-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	27.155,78-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	17.526,99-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	2.068,51-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	210,13-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	13.069,77-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.073,25-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.363,10-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.645,67-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.966,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	856,46-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,52-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	853,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.321,80-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.321,80-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,44-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	240,08-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,00-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	114,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.545,01-	57.800-	118.000-	120.000-	122.000-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.413,98-	47.900	134.000	139.000	144.000	149.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.413,98-	47.900	134.000	139.000	144.000	149.000

THH2

31

3130

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte

- 31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Flüchtlingen
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

THH2

31

3130

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.302,31	5.700	92.000	95.000	98.000	101.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	353,81	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.304,50	700	90.000	93.000	96.000	99.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.644,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.302,31	5.700	92.000	95.000	98.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	33.046,83-	35.500-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.500-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40110000 Beamte	12.313,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.529,18-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.291,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.060,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.906,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	55,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,53-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,53-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,08-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	240,08-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.704,44-	36.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.402,13-	30.300-	49.000	51.000	53.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.402,13-	30.300-	49.000	51.000	53.000	55.000

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31400101 Obdachlosen- und Asylunterkünfte
- 31400900 Soziale Einrichtungen (Altenpflegeheim Birkenfeld)

Produktbeschreibung / Ziele

- Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld)

THH2

31

3140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.826,28-	11.300-	69.000-	70.000-	71.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.200,41-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595,15-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.874,29-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	934,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.850,00-	0	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Gas	15.801,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.136,86-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	27.155,78-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	17.526,99-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	2.068,51-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	210,13-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	13.069,77-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.073,25-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.363,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.966,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	856,46-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,52-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	853,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	114,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.797,10-	11.300-	69.000-	70.000-	71.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.480,88-	88.700	76.000	79.000	82.000	85.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.480,88-	88.700	76.000	79.000	82.000	85.000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.316,22	100.000	145.000	149.000	153.000	157.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.826,28-	11.300-	69.000-	70.000-	71.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.200,41-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	595,15-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.874,29-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	934,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.850,00-	0	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Gas	15.801,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	2.136,86-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	27.155,78-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	17.526,99-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	2.068,51-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	210,13-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	13.069,77-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.073,25-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.363,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.966,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	856,46-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,52-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	853,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,36-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	114,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.797,10-	11.300-	69.000-	70.000-	71.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.480,88-	88.700	76.000	79.000	82.000	85.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	58.480,88-	88.700	76.000	79.000	82.000	85.000

THH2

31

3160

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung von Hospiz, Diakoniestation, VDK und AWO

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

31

3160

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Anfertigung von Weihnachtspaketen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.512,50	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.512,50	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.512,50	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,67-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.645,67-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.321,80-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.321,80-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.043,47-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.469,03	10.000-	10.000	10.000	10.000	10.000
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	4.469,03	10.000-	10.000	10.000	10.000	10.000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.131.391,20	2.107.700	2.218.000	2.283.000	2.349.000	2.418.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.098.820,66	2.076.200	2.192.000	2.257.000	2.323.000	2.392.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.889,04	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.350,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.905,79	277.500	358.000	368.000	379.000	390.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.914,58	187.300	203.000	209.000	216.000	223.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	111.991,21	90.200	155.000	159.000	163.000	167.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.971,52	112.200	68.000	69.000	70.000	71.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.971,52	112.200	68.000	69.000	70.000	71.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	102.934,36	40.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.748,42	37.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	62.185,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561.206,87	2.537.900	2.668.000	2.744.000	2.822.000	2.903.000
12	-	Personalaufwendungen	2.468.483,96-	2.872.500-	3.592.000-	3.663.000-	3.736.000-	3.811.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.872.500-	3.592.000-	3.663.000-	3.736.000-	3.811.000-
		40110000 Beamte	29.459,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.848.634,66-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.172,31-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	158.590,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	397.331,92-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	21.295,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.293,59-	884.500-	724.000-	742.000-	760.000-	779.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.887,04-	29.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.318,50-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.964,17-	25.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	21.821,57-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	116.503,81-	102.700-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	525.200-	426.000-	439.000-	452.000-	466.000-
		42410001 Gas	8.624,66-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.184,05-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	57.239,20-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	16.812,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	164.885,80-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	10.674,81-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	8.511,90-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	8.871,71-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.142,53-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.073,35-	18.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610001 Dienstkleidung	496,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	5.845,80-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.040,97-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.892,35-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710001 Lebensmittel	51.123,64-	112.200-	72.000-	75.000-	78.000-	81.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.325,40-	3.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	521,08-	256.000-	429.000-	429.000-	609.000-	609.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	256.000-	429.000-	429.000-	609.000-	609.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	514,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.561.085,48-	2.214.400-	2.256.000-	2.323.000-	2.394.000-	2.466.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.561.085,48-	2.214.400-	2.256.000-	2.323.000-	2.394.000-	2.466.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.919,91-	43.400-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	865,65-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	9.582,37-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.738,14-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,35-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	302,66-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.420,75-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.977,99-	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.699.304,02-	6.270.800-	7.022.000-	7.178.000-	7.520.000-	7.686.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.138.097,15-	3.732.900-	4.354.000-	4.434.000-	4.698.000-	4.783.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58,80	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58,80	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.050,00-	19.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.050,00-	19.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.991,20-	123.800-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.151.088,35-	3.856.700-	4.549.000-	4.629.000-	4.893.000-	4.978.000-

Produkte

- 36200000 Jugendzentrum
- 36200001 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung Diebo)
- 36200002 Jugendgemeinderat

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.889,04	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.889,04	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.817,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.234,54	30.900	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	117.327,00-	125.500-	116.000-	118.000-	120.000-	122.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.500-	116.000-	118.000-	120.000-	122.000-
		40110000 Beamte	5.890,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.611,38-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.145,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.283,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.417,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,49	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,21-	22.600-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	664,44-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	708,05-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	666,62-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	2.832,61-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	10.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Gas	1.619,68-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.531,70-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	605,13-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	70,82-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	453,81-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	491,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,36-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	400,60-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	18,89-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.993,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	863,27-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.578,97-	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,59-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	775,65-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.459,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	130,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	241,33-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	982,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.648,80-	160.500-	162.000-	164.000-	166.000-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.414,26-	129.600-	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	950,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	950,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	950,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.364,26-	129.600-	145.000-	147.000-	149.000-	151.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.889,04	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.889,04	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.817,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.234,54	30.900	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	109.317,88-	118.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	118.000-	112.000-	114.000-	116.000-	118.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.611,38-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.283,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.417,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.872,66-	18.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	664,44-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	708,05-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	666,62-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	2.832,61-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	10.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Gas	1.619,68-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.531,70-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	605,13-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	70,82-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	453,81-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	491,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,36-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	400,60-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	18,89-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.734,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Lebensmittel	863,27-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	178,97-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,09-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	690,65-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.444,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	49,15-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	982,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.356,63-	139.600-	137.000-	139.000-	141.000-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.122,09-	108.700-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.122,09-	108.700-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600,00-	10.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600,00-	10.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	2.600,00-	10.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	8.009,12-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40110000 Beamte	5.890,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.145,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27,58	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,55-	2.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	259,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,50-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15,42-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	130,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	192,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.692,17-	10.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.692,17-	10.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	950,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	950,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	950,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.642,17-	10.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH2
36
3650

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

Produkte

- 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 J.
 - 36500150 KiTa Gräfenhausen
 - 36500151 Krippe Gräfenhausen
 - 36500152 Krippe Pappelstraße
 - 36500153 KiTa Heimig
 - 36500154 KiTa Jahnstraße
 - 36500155 KiTa Schönblickweg
 - 36500156 KiTa Silcherstraße
 - 36500157 KiTa Wacholderstraße
 - 36500158 KiTa WaNaKiBi
 - 36500159 Interkommunaler Kostenausgleich
- 365002 Kindertagespflege
 - 36500201 Tagesmütter

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.102.502,16	2.078.700	2.203.000	2.268.000	2.334.000	2.403.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.098.820,66	2.076.200	2.192.000	2.257.000	2.323.000	2.392.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.350,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.377,29	276.800	357.000	367.000	378.000	389.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.386,08	186.600	202.000	208.000	215.000	222.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	111.991,21	90.200	155.000	159.000	163.000	167.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.154,52	111.000	67.000	68.000	69.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.154,52	111.000	67.000	68.000	69.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	102.934,36	40.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.748,42	37.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	62.185,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.529.972,33	2.507.000	2.651.000	2.727.000	2.805.000	2.886.000
12	-	Personalaufwendungen	2.351.156,96-	2.747.000-	3.476.000-	3.545.000-	3.616.000-	3.689.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.747.000-	3.476.000-	3.545.000-	3.616.000-	3.689.000-
		40110000 Beamte	23.568,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.765.023,28-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.026,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151.306,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378.914,17-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.317,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.761,38-	861.900-	688.000-	706.000-	724.000-	743.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.222,60-	26.500-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.610,45-	24.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.297,55-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	18.988,96-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	116.503,81-	102.700-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	515.100-	418.000-	431.000-	444.000-	458.000-
		42410001 Gas	7.004,98-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.184,05-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	55.707,50-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	16.207,42-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	164.814,98-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	10.674,81-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	8.058,09-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	8.380,36-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.110,17-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.672,75-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Dienstkleidung	477,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	5.845,80-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.040,97-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.898,44-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710001 Lebensmittel	50.260,37-	111.000-	70.000-	73.000-	76.000-	79.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.746,43-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	521,08-	255.000-	427.000-	427.000-	607.000-	607.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	427.000-	427.000-	607.000-	607.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	7,08-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	514,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.559.885,48-	2.208.400-	2.254.000-	2.321.000-	2.392.000-	2.464.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.559.885,48-	2.208.400-	2.254.000-	2.321.000-	2.392.000-	2.464.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.330,32-	38.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.122,89-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.607,24-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,35-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	61,33-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	438,52-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.977,99-	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.561.655,22-	6.110.300-	6.860.000-	7.014.000-	7.354.000-	7.518.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.031.682,89-	3.603.300-	4.209.000-	4.287.000-	4.549.000-	4.632.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58,80	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58,80	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.100,00-	19.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.100,00-	19.600-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.200-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	104.200-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.041,20-	123.800-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.043.724,09-	3.727.100-	4.404.000-	4.482.000-	4.744.000-	4.827.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.703,17	687.200	333.000	343.000	353.000	363.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	331,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	735.621,67	684.700	330.000	340.000	350.000	360.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.750,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.162,65	176.800	192.000	197.000	203.000	209.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.411,58	134.600	150.000	154.000	159.000	164.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	62.751,07	42.200	42.000	43.000	44.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.593,78	85.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.593,78	85.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.231,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.908,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.323,03	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.695,00	955.000	571.000	587.000	604.000	621.000
12	-	Personalaufwendungen	1.567.224,58-	1.028.000-	1.188.000-	1.212.000-	1.236.000-	1.261.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.028.000-	1.188.000-	1.212.000-	1.236.000-	1.261.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.197.837,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	103.990,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.405,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.990,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.192,53-	432.100-	340.000-	350.000-	360.000-	370.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.529,23-	7.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.809,23-	6.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.684,79-	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	11.824,20-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	288.500-	235.000-	242.000-	249.000-	256.000-
	42410003 Strom	40.674,41-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	8.541,44-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	89.821,15-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	9.613,04-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	3.901,32-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.704,79-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.831,32-	0	0	0	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung	493,07-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610001 Dienstkleidung	33,02-	0	0	0	0	0
	42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	1.966,27-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610003 Betreuung Diakonisches Werk	290,97-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.997,99-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710001 Lebensmittel	36.532,31-	85.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.943,98-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	518,08-	190.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	190.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,08-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	514,00-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	176,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	176,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.621,16-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.607,24-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,13-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	24,10-	0	0	0	0	0
	44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.823.394,82-	1.658.100-	1.686.000-	1.720.000-	1.754.000-	1.789.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827.699,82-	703.100-	1.115.000-	1.133.000-	1.150.000-	1.168.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.650,00-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.650,00-	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.700-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.700-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.650,00-	43.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.349,82-	746.600-	1.235.000-	1.253.000-	1.270.000-	1.288.000-

36500151

Krippe Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	370.000	381.000	392.000	404.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	370.000	381.000	392.000	404.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000	43.000	44.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	0	42.000	43.000	44.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	424.000	436.000	448.000	461.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	868.000-	850.000-	867.000-	884.000-	902.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	868.000-	850.000-	867.000-	884.000-	902.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,51-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	714,51-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714,51-	868.000-	879.000-	896.000-	913.000-	931.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714,51-	868.000-	455.000-	460.000-	465.000-	470.000-
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	714,51-	868.000-	455.000-	460.000-	465.000-	470.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.644,09	214.500	301.000	310.000	319.000	329.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	211.544,09	214.500	300.000	309.000	318.000	328.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.240,14	47.500	70.000	72.000	74.000	76.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	49.240,14	47.500	70.000	72.000	74.000	76.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,74	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.560,74	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.719,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	46.719,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	320.164,47	291.000	404.000	415.000	426.000	438.000
12 -	Personalaufwendungen	429.645,44-	457.000-	770.000-	785.000-	801.000-	817.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	457.000-	770.000-	785.000-	801.000-	817.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	323.514,82-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.880,68-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.858,99-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.390,95-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.309,86-	208.000-	128.000-	132.000-	136.000-	140.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	435,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.074,17-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.083,46-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	101.070,78-	87.500-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
	42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	76.700-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
	42410003 Strom	11.228,15-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	1.068,83-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	22.174,31-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.024,93-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	2.042,41-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.172,06-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	344,65-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.490,53-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	295,26-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	1.760,00-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.738,85-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Lebensmittel	13.720,16-	26.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.586,16-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.510,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.466,67-	682.000-	1.100.000-	1.119.000-	1.139.000-	1.159.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.302,20-	391.000-	696.000-	704.000-	713.000-	721.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150,00-	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,00-	2.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.452,20-	393.800-	696.000-	704.000-	713.000-	721.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.034,58	74.500	75.000	77.000	79.000	81.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.034,58	74.500	75.000	77.000	79.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.034,58	74.500	75.000	77.000	79.000	81.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.874,08-	40.800-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.707,43-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,40-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.071,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.665,03-	14.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.200-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	12.436,10-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	105,32-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	221,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	199.862,85-	148.400-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	199.862,85-	148.400-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.736,93-	192.700-	192.000-	198.000-	204.000-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.702,35-	118.200-	117.000-	121.000-	125.000-	129.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	850,00-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	850,00-	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	850,00-	21.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.552,35-	139.300-	127.000-	131.000-	135.000-	139.000-

36500154

KiTa Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.137,59	354.500	360.000	371.000	382.000	393.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	358.137,59	354.500	360.000	371.000	382.000	393.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.137,59	354.500	360.000	371.000	382.000	393.000
12	-	Personalaufwendungen	3.870,16-	3.500-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.994,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	620,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.796,54-	33.500-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.818,74-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.472,00-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.316,66-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.332,40-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	24.200-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.237,94-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.193,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	741,81-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.013,28-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	586,51-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	4,34-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	872,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	206,71-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	756.852,32-	676.400-	680.000-	700.000-	721.000-	743.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	756.852,32-	676.400-	680.000-	700.000-	721.000-	743.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,59-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9,07-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.538,61-	720.400-	722.000-	743.000-	765.000-	788.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.401,02-	365.900-	362.000-	372.000-	383.000-	395.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.050,00-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.050,00-	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.050,00-	21.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.451,02-	387.600-	382.000-	392.000-	403.000-	415.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.670,85	134.500	142.000	146.000	150.000	154.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.670,85	134.500	142.000	146.000	150.000	154.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.670,85	134.500	142.000	146.000	150.000	154.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,70-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107,10-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	429,79-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409.221,50-	340.000-	340.000-	350.000-	361.000-	372.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.221,50-	340.000-	340.000-	350.000-	361.000-	372.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.860,20-	340.600-	341.000-	351.000-	362.000-	373.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.189,35-	206.100-	199.000-	205.000-	212.000-	219.000-
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	289.189,35-	206.100-	199.000-	205.000-	212.000-	219.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.272,04	214.500	215.000	221.000	228.000	235.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.272,04	214.500	215.000	221.000	228.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.272,04	214.500	215.000	221.000	228.000	235.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,13-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.738,29-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	204,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,66-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	705,38-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	820,51-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	205,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	422.522,07-	374.000-	375.000-	386.000-	398.000-	410.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	422.522,07-	374.000-	375.000-	386.000-	398.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,52-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	438,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.833,72-	378.500-	380.000-	391.000-	583.000-	595.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.561,68-	164.000-	165.000-	170.000-	355.000-	360.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	58,80	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58,80	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,80	9.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	213.502,88-	173.200-	170.000-	175.000-	360.000-	365.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.903,98	299.500	300.000	309.000	318.000	328.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	301.903,98	299.500	300.000	309.000	318.000	328.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.903,98	299.500	300.000	309.000	318.000	328.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.403,01-	115.700-	88.000-	90.000-	92.000-	95.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.247,69-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	620,01-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,95-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.033,46-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	768,00-	800-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	102.000-	80.000-	82.000-	84.000-	87.000-
		42410001 Gas	7.004,98-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.804,94-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.359,21-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	39.189,87-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.372,55-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.467,82-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	447,63-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	768,42-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182,02-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	762.250,74-	660.600-	700.000-	721.000-	743.000-	765.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	762.250,74-	660.600-	700.000-	721.000-	743.000-	765.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,07-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.662,82-	795.300-	813.000-	836.000-	860.000-	885.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.758,84-	495.800-	513.000-	527.000-	542.000-	557.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	600,00-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	600,00-	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600,00-	21.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.358,84-	517.200-	533.000-	547.000-	562.000-	577.000-

36500158

KiTa WaNaKiBi

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.135,86	99.500	107.000	110.000	113.000	116.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.635,86	99.500	100.000	103.000	106.000	109.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.974,50	52.500	53.000	55.000	57.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.974,50	52.000	52.000	54.000	56.000	58.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,41	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.143,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.253,77	152.000	160.000	165.000	170.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	316.032,93-	386.000-	572.000-	583.000-	595.000-	607.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	386.000-	572.000-	583.000-	595.000-	607.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.676,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.180,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.029,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.147,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866,62-	27.200-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.466,71-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	891,35-	10.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,82-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	2.643,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Heizöl	1.184,05-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	36,84-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	22,41-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89,36-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,54-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.689,15-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	439,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	471,55-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	990,00-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.413,53-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Lebensmittel	7,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.083,43-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3,00-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,15-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	981,06-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	19,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.992,70-	436.200-	642.000-	653.000-	665.000-	677.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.738,93-	284.200-	482.000-	488.000-	495.000-	502.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	2.800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.800,00-	2.800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	4.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.538,93-	288.300-	502.000-	508.000-	515.000-	522.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.840,05	31.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.840,05	31.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.840,05	31.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.977,99-	25.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.977,99-	25.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.977,99-	25.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.137,94-	6.500	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	5.137,94-	6.500	0	0	0	0

THH2

41

4140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- 41400000 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117,94	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.718,47	25.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.718,47	25.900	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6,96	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.843,37	39.900	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	136.091,36-	135.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	135.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.665,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.890,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.529,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.415,73-	569.800-	471.000-	483.000-	496.000-	510.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.971,89-	36.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.899,61-	72.000-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.266,69-	8.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	443.800-	356.000-	366.000-	377.000-	389.000-
		42410001 Gas	13.570,40-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	51.354,65-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	24.745,75-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	87.108,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.041,94-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	10.336,94-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	13.628,30-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.770,58-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.822,45-	9.500-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	258,97-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	27,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.548,34-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.063,51-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	247.000-	272.000-	272.000-	424.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	247.000-	272.000-	272.000-	424.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.630,07-	31.300-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.630,07-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,44-	1.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.328,61-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	372,90-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.914,60-	992.400-	767.000-	805.000-	819.000-	986.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.071,23-	952.500-	741.000-	779.000-	793.000-	960.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.200,00-	85.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.200,00-	85.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.200,00-	401.800-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.271,23-	1.354.300-	1.011.000-	1.049.000-	1.063.000-	1.230.000-

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

Produkte

- 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportlerinnen und Sportler

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.630,07-	31.300-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.630,07-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.630,07-	32.300-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.630,07-	32.300-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.450,00-	12.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.450,00-	12.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.450,00-	12.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.080,07-	44.300-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

Produkte

- 42410091 Hermann-Gross-Sporthalle
- 42410092 Schwarzwaldhalle
- 42410093 Sixthalle

- 42410001 Erlachstadion

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. Vereinszwecke, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	117,94	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.718,47	25.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.718,47	25.900	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6,96	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.843,37	39.900	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	136.091,36-	135.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	135.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.665,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.890,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.529,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.415,73-	569.800-	471.000-	483.000-	496.000-	510.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.971,89-	36.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.899,61-	72.000-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.266,69-	8.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	443.800-	356.000-	366.000-	377.000-	389.000-
		42410001 Gas	13.570,40-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	51.354,65-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	24.745,75-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	87.108,19-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.041,94-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	10.336,94-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	13.628,30-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.770,58-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.822,45-	9.500-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	258,97-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	27,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.548,34-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.063,51-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	254.000-	243.000-	268.000-	268.000-	420.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.000-	243.000-	268.000-	268.000-	420.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,44-	1.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.328,61-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	372,90-	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.284,53-	960.100-	732.000-	769.000-	782.000-	948.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.441,16-	920.200-	706.000-	743.000-	756.000-	922.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.750,00-	73.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.750,00-	73.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	316.800-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	316.800-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.750,00-	389.800-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.191,16-	1.310.000-	976.000-	1.013.000-	1.026.000-	1.192.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.352,27	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.352,27	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352,27	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	23.584,82-	23.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.280,61-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.552,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.751,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683,89-	119.900-	98.000-	100.000-	103.000-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.762,90-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.991,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	802,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	102.900-	82.000-	84.000-	87.000-	90.000-
		42410001 Gas	6.358,09-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	8.425,67-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.194,49-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	42.643,41-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	764,51-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	851,89-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.967,50-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	830,15-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	83,75-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7,77-	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-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,04-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	547,89-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	49,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.865,75-	272.900-	228.000-	230.000-	233.000-	236.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.513,48-	268.000-	225.000-	227.000-	230.000-	233.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.300-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	211.300-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211.300-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.513,48-	479.300-	425.000-	427.000-	430.000-	433.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.371,10	11.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.371,10	11.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.371,10	19.900	14.000	14.000	14.000	14.000
12 -	Personalaufwendungen	23.584,82-	23.000-	0	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.000-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.280,61-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.552,36-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.751,85-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.879,12-	231.800-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.140,98-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.678,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289,89-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	209.800-	170.000-	175.000-	180.000-	185.000-
	42410001 Gas	7.212,31-	0	0	0	0	0
	42410003 Strom	15.572,56-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	8.249,42-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	43.853,22-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	342,84-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	4.429,36-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.184,92-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.779,29-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienstkleidung	87,25-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	27,52-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.031,47-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	28.000-	28.000-	28.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	28.000-	28.000-	28.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,16-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	363,63-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	239,53-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.067,10-	290.500-	220.000-	225.000-	230.000-	387.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.696,00-	270.600-	206.000-	211.000-	216.000-	373.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	45.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.696,00-	316.100-	236.000-	241.000-	246.000-	403.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.995,10	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.995,10	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.995,10	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	32.246,18-	31.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.479,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.064,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.696,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.006,93-	82.600-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.761,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	564,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,53-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	70.600-	56.000-	58.000-	60.000-	62.000-
		42410003 Strom	26.368,68-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.228,67-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	611,56-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.934,59-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.294,93-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.566,23-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	811,55-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	87,97-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,97-	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	366,82-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	84,22-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.780,08-	145.200-	105.000-	132.000-	134.000-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.784,98-	133.300-	96.000-	123.000-	125.000-	127.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	41.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.784,98-	174.500-	116.000-	143.000-	145.000-	147.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,96	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,96	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6,96	3.200	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	51.558,84-	53.000-	0	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.000-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.683,44-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.386,89-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.488,51-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.845,79-	135.500-	104.000-	107.000-	110.000-	114.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.306,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.665,38-	60.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.406,06-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	60.500-	48.000-	49.000-	50.000-	52.000-
	42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	42410003 Strom	987,74-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	11.073,17-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	760,76-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	909,65-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	349,59-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.822,45-	9.500-	0	0	0	0
	42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.548,34-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,18-	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0,00	58.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,27-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	50,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.454,90-	246.500-	164.000-	167.000-	170.000-	174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.447,94-	243.300-	164.000-	167.000-	170.000-	174.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.750,00-	73.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.750,00-	73.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.750,00-	91.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.197,94-	335.100-	184.000-	187.000-	190.000-	194.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.761,30	6.800	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.761,30	6.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.761,30	6.800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.212,33-	76.500-	88.000-	89.000-	90.000-	91.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.500-	88.000-	89.000-	90.000-	91.000-
		40110000 Beamte	20.685,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.452,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.830,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.402,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.940,81-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	99,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.347,35-	345.000-	290.000-	299.000-	308.000-	317.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	739,89-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	415,86-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.496,09-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	269.695,51-	345.000-	270.000-	279.000-	288.000-	297.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.473,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.473,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,35-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.519,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.824,74-	444.500-	395.000-	405.000-	415.000-	425.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.063,44-	437.700-	395.000-	405.000-	415.000-	425.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.063,44-	437.700-	395.000-	405.000-	415.000-	425.000-

Produkte

- 51100000 Gemeindeentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Birkenfeld
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Einrichtung eines Ökokontos

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.386,05-	37.500-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.500-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
		40110000 Beamte	20.685,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.384,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.830,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	464,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.124,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.228,70-	245.000-	270.000-	278.000-	286.000-	294.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	739,89-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	270,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.496,09-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	252.722,72-	245.000-	250.000-	258.000-	266.000-	274.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.473,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.473,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,55-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.360,01-	300.500-	362.000-	371.000-	380.000-	389.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.360,01-	300.500-	362.000-	371.000-	380.000-	389.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.360,01-	300.500-	362.000-	371.000-	380.000-	389.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	29.783,40-	30.000-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.000-	57.000-	58.000-	59.000-	60.000-
	40110000 Beamte	15.513,96-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.384,98-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.373,19-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	464,52-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.124,95-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,20	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.478,62-	100.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
	42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610000 Aus- und Fortbildung	270,00-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.208,62-	100.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	13.473,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.473,71-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.995,73-	148.000-	143.000-	146.000-	149.000-	152.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.995,73-	148.000-	143.000-	146.000-	149.000-	152.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.995,73-	148.000-	143.000-	146.000-	149.000-	152.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.602,65-	7.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		40110000 Beamte	5.171,32-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.457,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.750,08-	145.000-	200.000-	206.000-	212.000-	218.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	739,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.496,09-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	204.514,10-	145.000-	200.000-	206.000-	212.000-	218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,55-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.364,28-	152.500-	219.000-	225.000-	231.000-	237.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.364,28-	152.500-	219.000-	225.000-	231.000-	237.000-
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	218.364,28-	152.500-	219.000-	225.000-	231.000-	237.000-

THH2
51
5111

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

Produkte

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (GIS)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.761,30	6.800	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.761,30	6.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.761,30	6.800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.826,28-	39.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.067,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.938,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.815,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.118,65-	100.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	145,86-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.972,79-	100.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,80-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.519,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.464,73-	144.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.703,43-	137.200-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.703,43-	137.200-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	644,51	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	314,51	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	330,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	20.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.922,08	135.000	200.000	206.000	212.000	218.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.380,75	135.000	200.000	206.000	212.000	218.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.541,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.143,13	290.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	270.020,07	285.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.123,06	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.346,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.237,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,07	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	240,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.960,00	0	180.000	185.000	191.000	197.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	75.960,00	0	180.000	185.000	191.000	197.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.256,71	448.800	437.000	448.000	460.000	472.000
12	-	Personalaufwendungen	151.218,39-	152.000-	214.000-	219.000-	224.000-	229.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	152.000-	214.000-	219.000-	224.000-	229.000-
		40110000 Beamte	31.027,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.618,94-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.746,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.073,41-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.909,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	157,88	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.984,28-	571.400-	138.000-	142.000-	146.000-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.372,19-	72.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.638,67-	9.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,05-	23.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	447.500-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42410001 Gas	40.108,09-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	8.172,61-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	18.657,55-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	25.681,95-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.483,12-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.444,90-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	12.665,75-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.520,23-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.289,93-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.201,24-	18.500-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	1.041,00-	240.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.041,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.619,67-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.536,76-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,25-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	19.038,66-	5.000-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.863,34-	975.400-	363.000-	372.000-	381.000-	390.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.393,37	526.600-	74.000	76.000	79.000	82.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.393,37	526.600-	74.000	76.000	79.000	82.000

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkte

- 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnissgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	330,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.380,75	135.000	200.000	206.000	212.000	218.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.380,75	135.000	200.000	206.000	212.000	218.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.237,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.237,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.960,00	0	180.000	185.000	191.000	197.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	75.960,00	0	180.000	185.000	191.000	197.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.908,67	137.700	382.000	393.000	405.000	417.000
12	-	Personalaufwendungen	101.401,24-	123.000-	182.000-	186.000-	190.000-	194.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	123.000-	182.000-	186.000-	190.000-	194.000-
		40110000 Beamte	31.027,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.449,52-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.746,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.829,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.506,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,78-	18.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	309,93-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.495,85-	18.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	1.041,00-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.041,00-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,22-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.423,97-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.716,24-	146.500-	214.000-	219.000-	224.000-	229.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.192,43	8.800-	168.000	174.000	181.000	188.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.192,43	8.800-	168.000	174.000	181.000	188.000

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte

- 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52200101 Allgemeine Wohnungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Erteilung von Freistellungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314,51	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	314,51	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	20.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.541,33	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.541,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.143,13	290.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	270.020,07	285.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.123,06	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	109,07	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,07	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.348,04	311.100	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	49.817,15-	29.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.169,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.244,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.402,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.178,50-	552.900-	116.000-	119.000-	122.000-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.372,19-	72.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.638,67-	9.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,05-	22.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	447.500-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42410001 Gas	40.108,09-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	8.172,61-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	18.657,55-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	25.681,95-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.483,12-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.444,90-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	12.665,75-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.520,23-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	980,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.705,39-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.151,45-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	112,79-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	19.038,66-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.147,10-	828.900-	149.000-	153.000-	157.000-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.200,94	517.800-	94.000-	98.000-	102.000-	106.000-
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	71.200,94	517.800-	94.000-	98.000-	102.000-	106.000-

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404,34	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	404,34	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	165.242,63	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	165.242,63	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421.530,17	0	650.000	480.000	50.000	30.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	26.786,50	0	260.000	90.000	50.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	394.743,67	0	390.000	390.000	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.023,59	36.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	110.023,59	36.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.633,41	0	330.000	340.000	350.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	356.633,41	0	330.000	340.000	350.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057.431,20	348.500	1.094.000	934.000	514.000	504.000
12	-	Personalaufwendungen	222.004,07-	255.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	255.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.670,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.797,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.530,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.269,47-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	843,48	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	31,28-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	388,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.694,97-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.155,95-	35.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.603,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.552,82-	35.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.429,49-	299.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.001,71	49.500	1.042.000	882.000	462.000	452.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.001,71	49.500	1.042.000	882.000	462.000	452.000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53100001 Photovoltaik-Anlage
- Ladestation

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.743,67	0	390.000	390.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	394.743,67	0	390.000	390.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.337,51	0	330.000	340.000	350.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	331.337,51	0	330.000	340.000	350.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729.678,24	2.500	724.000	734.000	354.000	364.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,52-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	843,48	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,77-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	972,77-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.127,29-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.550,95	5.000-	717.000	727.000	347.000	357.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	726.550,95	5.000-	717.000	727.000	347.000	357.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	394.743,67	0	390.000	390.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	394.743,67	0	390.000	390.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.337,51	0	330.000	340.000	350.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	331.337,51	0	330.000	340.000	350.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	726.081,18	0	720.000	730.000	350.000	360.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,77-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	972,77-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972,77-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.108,41	0	719.000	729.000	349.000	359.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.108,41	0	719.000	729.000	349.000	359.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.597,06	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,52-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	843,48	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.154,52-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442,54	5.000-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.442,54	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld)
- Bauamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	80.971,38	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	80.971,38	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.786,50	0	100.000	90.000	50.000	30.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	26.786,50	0	100.000	90.000	50.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.574,89	18.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	69.574,89	18.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.332,77	178.000	160.000	150.000	110.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	109.267,93-	125.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.102,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.286,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.875,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,02-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	25,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.292,95-	125.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.039,82	53.000	160.000	150.000	110.000	90.000
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	68.039,82	53.000	160.000	150.000	110.000	90.000

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.274,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	388,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.886,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.274,70-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.274,70-	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	61.274,70-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.580,05-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	36.580,05-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.580,05-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.580,05-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
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	36.580,05-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkte

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld)
- Bauamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404,34	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	404,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	84.271,25	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	84.271,25	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	160.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	160.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.448,70	18.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	40.448,70	18.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.124,29	168.000	210.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	112.736,14-	130.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	130.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.568,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.510,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.655,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,26-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	6,26-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.742,40-	131.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.381,89	36.500	210.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.381,89	36.500	210.000	50.000	50.000	50.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.143,40	18.800	19.000	19.000	20.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.143,40	18.800	19.000	19.000	20.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	715.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	715.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,00	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.638,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.242,20	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	327,00	1.700	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	860,00	800	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.055,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.550,00	163.700	295.000	304.000	313.000	322.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	67.550,00	163.700	295.000	304.000	313.000	322.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.852,46	917.300	989.000	998.000	1.008.000	1.018.000
12	-	Personalaufwendungen	60.422,50-	63.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	63.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.477,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.990,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.953,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.020,94-	568.400-	1.062.000-	1.041.000-	1.060.000-	1.079.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.933,62-	232.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.449,70-	5.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	900.000-	918.000-	936.000-	954.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	40.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	944,32-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	98,49-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	5.897,20-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	327,44-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	20.323,18-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	222,84-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.999,02-	5.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	295,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114.527,30-	148.000-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	68.002,83-	135.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.065.500-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.065.500-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.576,45-	362.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.964,38-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.096,97-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	199,46-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	10.476,33-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	304.726,31-	345.900-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.019,89-	2.058.900-	2.664.000-	2.693.000-	2.762.000-	2.781.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692.167,43-	1.141.600-	1.675.000-	1.695.000-	1.754.000-	1.763.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.550,00-	502.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	445.550,00-	502.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445.550,00-	502.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.137.717,43-	1.643.600-	1.675.000-	1.695.000-	1.754.000-	1.763.000-

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsschilder, Ampeln, Brücken, Wartehäuschen, Parkplätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.143,40	18.800	19.000	19.000	20.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.143,40	18.800	19.000	19.000	20.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	715.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	715.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.638,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.638,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.666,50	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	327,00	300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	860,00	800	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.479,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	67.550,00	163.700	295.000	304.000	313.000	322.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	67.550,00	163.700	295.000	304.000	313.000	322.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.998,76	907.200	982.000	991.000	1.001.000	1.011.000
12	-	Personalaufwendungen	60.422,50-	63.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	63.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.477,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.990,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.953,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.489,61-	416.600-	756.000-	729.000-	742.000-	755.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221.933,62-	232.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.055,21-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	600.000-	612.000-	624.000-	636.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Strom	944,32-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	98,49-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	5.897,20-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	327,44-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	479,11-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	61,26-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	295,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.645,50-	119.500-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.752,46-	57.500-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.050.000-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.204,44-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	932,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	199,46-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	10.233,57-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	304.726,31-	345.900-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.116,55-	1.881.600-	2.358.000-	2.381.000-	2.444.000-	2.457.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.117,79-	974.400-	1.376.000-	1.390.000-	1.443.000-	1.446.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.700,00-	248.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	251.700,00-	248.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.700,00-	248.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832.817,79-	1.222.400-	1.376.000-	1.390.000-	1.443.000-	1.446.000-

:

Produkte

- 54500000 Straßenreinigung
- 54500001 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.575,70	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.575,70	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.575,70	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.848,61-	146.300-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,49-	5.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	34.300-	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	19.844,07-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.999,02-	5.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.881,80-	28.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	58.729,23-	73.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,01-	10.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.032,28-	5.000-	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.096,97-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	242,76-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.220,62-	171.800-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.644,92-	161.900-	293.000-	299.000-	305.000-	311.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.850,00-	254.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	193.850,00-	254.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.850,00-	254.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.494,92-	415.900-	293.000-	299.000-	305.000-	311.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.922,05-	97.800-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	34.300-	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	19.844,07-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.340,72-	8.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.737,26-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,73-	5.000-	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.096,97-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	242,76-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.261,78-	103.300-	200.000-	204.000-	208.000-	212.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.861,78-	96.900-	195.000-	199.000-	203.000-	207.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.350,00-	195.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.350,00-	195.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.350,00-	195.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	211.211,78-	291.900-	195.000-	199.000-	203.000-	207.000-

Erläuterung:

Zu 48110000: Innere Verrechnung an Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,70	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.400	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.175,70	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.175,70	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.926,56-	48.500-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	394,49-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.999,02-	5.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.541,08-	20.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.991,97-	23.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032,28-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.032,28-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.958,84-	68.500-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.783,14-	65.000-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.500,00-	59.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.500,00-	59.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.500,00-	59.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.283,14-	124.000-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-

Produkte

- 54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Friedhofsbus
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,00	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,00	200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682,72-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	161,58-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.521,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.682,72-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.404,72-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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	4.404,72-	5.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.780,61	15.400	15.000	16.000	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.780,61	15.400	15.000	16.000	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.463,50	201.500	202.000	208.000	214.000	220.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	765,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.224,00	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	66.525,50-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.563,53	331.200	344.000	374.000	394.000	414.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.419,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	302.099,48	316.200	330.000	360.000	380.000	400.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.045,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.379,53	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.823,12	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.187,17	555.200	568.000	605.000	631.000	657.000
12	-	Personalaufwendungen	63.107,98-	67.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.074,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.318,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.714,82-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.051,28-	806.900-	896.000-	915.000-	935.000-	956.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.596,76-	6.500-	5.000	5.000	5.000	5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	391.180,00-	409.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.280,69-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	127,20-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	526.000-	536.000-	546.000-	556.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	112.800-	92.000-	94.000-	96.000-	99.000-
		42410001 Gas	786,41-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.443,01-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	11.216,95-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	15.811,77-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	301,49-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.962,76-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.184,12-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.371,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.560,77-	44.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	201.228,21-	226.100-	235.000-	242.000-	250.000-	258.000-
15	-	Abschreibungen	440,16-	60.500-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	220,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	220,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.372,50-	6.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.372,50-	6.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.364,64-	107.500-	107.000-	109.000-	111.000-	114.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.050,44-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.294,65-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.055,10-	13.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410002 Schadensfälle	36.074,45-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.890,00-	76.700-	95.000-	97.000-	99.000-	102.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.336,56-	1.049.300-	1.138.000-	1.160.000-	1.183.000-	1.208.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.149,39-	494.100-	570.000-	555.000-	552.000-	551.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.596,33-	478.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	469.596,33-	478.900-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	469.596,33-	509.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	819.745,72-	1.003.300-	600.000-	585.000-	582.000-	581.000-

Produkte

- 55100000 Grünflächen
- 55100001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161,74	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,05	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.045,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.323,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.323,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.529,91	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	11.415,80-	12.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.797,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	747,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.871,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.757,04-	272.100-	257.000-	262.000-	267.000-	272.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	222.181,52-	256.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.978,87-	5.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	250.000-	255.000-	260.000-	265.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	9.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Strom	89,02-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.695,88-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	822,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	620,00-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.369,45-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,86-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	115,92-	1.000-	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.881,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.470,70-	300.900-	290.000-	295.000-	300.000-	305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.940,79-	297.500-	286.000-	291.000-	296.000-	301.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.176,33-	252.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	304.176,33-	252.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.176,33-	252.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.117,12-	550.000-	286.000-	291.000-	296.000-	301.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
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	3.323,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.323,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.323,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	4.266,09-	4.500-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.300,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	275,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.289,30-	232.100-	154.000-	157.000-	160.000-	163.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.633,19-	220.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.978,87-	5.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser	1.695,88-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	620,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.361,36-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	102,00-	1.000-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.957,39-	240.400-	157.000-	160.000-	163.000-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.634,27-	237.500-	154.000-	157.000-	160.000-	163.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	256.276,33-	197.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	256.276,33-	197.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.276,33-	197.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.910,60-	435.000-	154.000-	157.000-	160.000-	163.000-

55100001

Spielplätze, Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161,74	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,05	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.045,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.206,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.149,71-	7.500-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.496,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	472,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.467,74-	40.000-	103.000-	105.000-	107.000-	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.548,33-	36.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	89,02-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	822,30-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,86-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13,92-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.881,94-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.513,31-	60.500-	133.000-	135.000-	137.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.306,52-	60.000-	132.000-	134.000-	136.000-	138.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.900,00-	55.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.900,00-	55.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.900,00-	55.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.206,52-	115.000-	132.000-	134.000-	136.000-	138.000-

Produkte

- 55200000 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
 - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzeptionen zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,10-	23.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.297,10-	23.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297,10-	23.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.297,10-	23.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.250,00-	10.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.250,00-	10.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.250,00-	10.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.547,10-	33.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-

Produkte

- 55300000 Bestattungstätigkeit und –leistungen
- 55300001 Friedhof als „Parkanlage“
- 55300002 Kriegsgräber

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80,87	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80,87	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.463,50	201.500	202.000	208.000	214.000	220.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	765,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.224,00	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	66.525,50-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	556,41	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.484,78	202.200	204.000	210.000	216.000	222.000
12	-	Personalaufwendungen	51.692,18-	55.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.277,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.571,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.843,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.475,36-	211.800-	283.000-	290.000-	297.000-	305.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.596,76-	6.500-	5.000	5.000	5.000	5.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.963,20-	66.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.301,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	150.000-	153.000-	156.000-	159.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	96.800-	80.000-	82.000-	84.000-	87.000-
		42410001 Gas	786,41-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.353,99-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.521,07-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	15.782,39-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	301,49-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410007 Müllentsorgung	5.140,46-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	664,59-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.371,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.692,04-	39.500-	55.000-	57.000-	59.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	440,00-	40.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	220,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	220,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.156,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.178,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	784,99-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	34.192,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.763,77-	312.900-	384.000-	392.000-	400.000-	409.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.278,99-	110.700-	180.000-	182.000-	184.000-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.000,00-	201.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.000,00-	201.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.000,00-	231.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.278,99-	342.000-	210.000-	212.000-	214.000-	217.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.463,50	201.500	202.000	208.000	214.000	220.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	765,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.224,00	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
	33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	66.525,50-	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	384,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,41	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299,41	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	190.146,91	202.000	203.000	209.000	215.000	221.000
12 -	Personalaufwendungen	48.117,44-	52.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.529,36-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.335,14-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.252,94-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.304,78-	161.300-	248.000-	254.000-	260.000-	267.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.596,76-	6.500-	5.000	5.000	5.000	5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.632,73-	20.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.301,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	96.800-	80.000-	82.000-	84.000-	87.000-
	42410001 Gas	786,41-	0	0	0	0	0
	42410003 Strom	2.353,99-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	9.521,07-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	15.782,39-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	301,49-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	5.140,46-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	664,59-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.371,14-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.851,93-	35.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	440,00-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	220,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	220,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.149,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.171,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	784,99-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	34.192,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.011,50-	258.300-	349.000-	356.000-	363.000-	371.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.864,59-	56.300-	146.000-	147.000-	148.000-	150.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.100,00-	106.000-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.100,00-	106.000-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.100,00-	136.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.964,59-	192.600-	176.000-	177.000-	178.000-	180.000-

55300001

Friedhof als Park (Grünpflege)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80,87	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80,87	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	80,87	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	3.574,74-	3.500-	0	0	0	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.748,21-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	236,04-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590,49-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.038,66-	47.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.330,47-	46.000-	0	0	0	0
	42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
	42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	708,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,95-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6,95-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.620,35-	51.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.539,48-	51.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	71.900,00-	95.000-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.900,00-	95.000-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.900,00-	95.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.439,48-	146.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-

55300002

Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,92-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.131,92-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.131,92-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.874,92-	3.400-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.874,92-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produkte

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	1.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,22-	2.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.379,97-	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.165,25-	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.072,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.072,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.717,72-	9.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.217,72-	7.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.217,72-	7.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produkte

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Waldpädagogik

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Waldpädagogik für Kindergärten und Schulen
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kindergärten
- Schulen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Untere Forstbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.538,00	15.400	15.000	16.000	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.538,00	15.400	15.000	16.000	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
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	302.099,48	320.700	335.000	365.000	385.000	405.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	302.099,48	316.200	330.000	360.000	380.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.637,48	338.100	352.000	383.000	403.000	423.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.976,56-	297.500-	300.000-	306.000-	313.000-	320.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.358,21-	62.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	127,20-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	29,38-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.519,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.775,52-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	149.166,72-	184.600-	180.000-	185.000-	191.000-	197.000-
15	-	Abschreibungen	0,16-	4.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.110,55-	91.300-	101.000-	103.000-	105.000-	108.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950,44-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.270,11-	13.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.890,00-	76.700-	95.000-	97.000-	99.000-	102.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.087,27-	392.800-	401.000-	409.000-	418.000-	428.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.449,79-	54.700-	49.000-	26.000-	15.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.250,00-	15.400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.250,00-	15.400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.250,00-	15.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.699,79-	70.100-	49.000-	26.000-	15.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.538,00	15.400	15.000	16.000	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.538,00	15.400	15.000	16.000	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
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	302.099,48	320.700	335.000	365.000	385.000	405.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	302.099,48	316.200	330.000	360.000	380.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318.637,48	338.100	352.000	383.000	403.000	423.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.447,57-	295.000-	297.000-	303.000-	310.000-	317.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92.358,21-	62.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	127,20-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	29,38-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.519,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.246,53-	41.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	149.166,72-	184.600-	180.000-	185.000-	191.000-	197.000-
15	-	Abschreibungen	0,16-	4.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.110,55-	76.300-	86.000-	88.000-	90.000-	93.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950,44-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.270,11-	13.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.890,00-	61.700-	80.000-	82.000-	84.000-	87.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.558,28-	375.300-	383.000-	391.000-	400.000-	410.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.920,80-	37.200-	31.000-	8.000-	3.000	13.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.250,00-	13.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.250,00-	13.900-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.250,00-	13.900-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.170,80-	51.100-	31.000-	8.000-	3.000	13.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,99-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.528,99-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.528,99-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.528,99-	17.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.528,99-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.035,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.035,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.035,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.035,00	500-	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	4.920,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.920,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.920,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.115,00	500-	8.000	8.000	8.000	8.000

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.668,61	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.668,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.668,61	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.830,80-	49.600-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	4.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	2.824,13-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	295,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,04-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	116.876,63-	45.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.139,80-	56.600-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.471,19-	56.600-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.471,19-	56.600-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56100000 Altlasten
- 56100001 Konzepte zu Immissions- und Klimaschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.668,61	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.668,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.668,61	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.830,80-	49.600-	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	4.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	2.824,13-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	295,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,04-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	116.876,63-	45.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.139,80-	56.600-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.471,19-	56.600-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.471,19-	56.600-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.550,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.550,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.914,28	112.800	81.000	83.000	85.000	87.000
		34110000 Mieten und Pachten	109.914,28	112.800	81.000	83.000	85.000	87.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.464,28	115.100	83.000	85.000	87.000	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.288,24-	27.700-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.870,21-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.638,95-	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.045,40-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410001 Gas	6.360,51-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.068,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	8,69	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.185,10-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.193,01-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	6.726,61-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.562,13-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.646,58-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,46-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410002 Schadensfälle	1.028,46-	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.556,70-	44.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.907,58	71.100	43.000	45.000	47.000	49.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.750,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.750,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.750,00-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.157,58	62.600	38.000	40.000	42.000	44.000

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Organisation des Marktplatzfestes
- Unterhaltung von Anschlagsäulen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	278,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278,75	5.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.750,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.750,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.750,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.471,25-	5.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57300101 Allgemeine Geschäftsgebäude
- 57300200 Steuerpflichtige Geschäftsgebäude

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation des Wochenmarktes
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Finanzverwaltung

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.550,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.550,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.635,53	112.400	80.000	82.000	84.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten	109.635,53	112.400	80.000	82.000	84.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.185,53	114.700	82.000	84.000	86.000	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.216,93-	21.700-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.870,21-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.638,95-	100-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	16.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410001 Gas	6.360,51-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.068,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	8,69	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.185,10-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.193,01-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	6.700,70-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.562,13-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.646,58-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,46-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.028,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.245,39-	35.700-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.940,14	79.000	50.000	52.000	54.000	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

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.940,14	70.500	45.000	47.000	49.000	51.000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Steuerfreie Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.240,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.776,75	75.900	42.000	43.000	44.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	74.776,75	75.900	42.000	43.000	44.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.016,75	75.900	42.000	43.000	44.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426,32-	8.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.566,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.321,69-	100-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Gas	6.360,51-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.068,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	8,69	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.928,17-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.102,61-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.984,70-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.456,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.646,58-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,46-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	1.028,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.454,78-	11.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.561,97	64.700	23.000	24.000	25.000	26.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.561,97	64.700	23.000	24.000	25.000	26.000

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Steuerpflichtige Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.858,78	36.500	38.000	39.000	40.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.858,78	36.500	38.000	39.000	40.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.858,78	36.500	38.000	39.000	40.000	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790,61-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.303,99-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	317,26-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410004 Wasser	256,93-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	90,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.716,00-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	106,03-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.790,61-	23.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.068,17	13.000	25.000	26.000	27.000	28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.068,17	4.500	20.000	21.000	22.000	23.000

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkte

- 57500000 Tourismus

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Birkenfeld

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,31-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.045,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	25,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311,31-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.311,31-	2.300-	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	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.311,31-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Birkenfeld
THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr Bew. Vermögen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.500,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	55.000,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.493,77-	480.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	365.493,77-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.568,84-	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.568,84-	0	140.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396.062,61-	480.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	331.062,61-	330.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	396.062,61-	480.000-	140.000-	0	0	0	0	0

712600000001: Feuerwehr Hochbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.951,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.951,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.951,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.951,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.951,70-	0	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Katastrophenschutz bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.757,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	15.757,02-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.757,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.757,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.757,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Katastrophenschutz allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Verlässliche Grundschule Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.848-	154.848-	0	154.847,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	154.848-	154.848-	0	154.847,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.848-	154.848-	0	154.847,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.848-	154.848-	0	154.847,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.848-	154.848-	0	154.847,68-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100151000: FSS bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.278,47-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.278,47-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.278,47-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.278,47-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.278,47-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

721100151001: FSS Baumaßnahme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	800.000-	350.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	800.000-	350.000-	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	800.000-	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	800.000-	350.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	800.000-	350.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100152000: Grundschule B2 Bew. Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.737,46-	2.500-	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.737,46-	2.500-	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.737,46-	2.500-	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.737,46-	2.500-	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.737,46-	2.500-	2.000-	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100152001: Grundschule B2 Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.402,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	60.402,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.402,66-	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.402,66-	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.402,66-	0	70.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211005

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551000: LUS Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.667,59-	6.200-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.667,59-	6.200-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.667,59-	6.200-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.667,59-	6.200-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.667,59-	6.200-	75.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551001: LUS Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bibliothek Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.666,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	11.424,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	11.424,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Bibliothek Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.644.133-	544.133-	0	544.133,47-	1.500.000-	2.500.000-	2.100.000-	2.000.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.644.133-	544.133-	0	544.133,47-	1.500.000-	2.500.000-	2.100.000-	2.000.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.644.133-	544.133-	0	544.133,47-	1.500.000-	2.500.000-	2.100.000-	2.000.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.644.133-	544.133-	0	544.133,47-	1.500.000-	2.500.000-	2.100.000-	2.000.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.644.133-	544.133-	0	544.133,47-	1.500.000-	2.500.000-	2.100.000-	2.000.000-	100.000-	0	0

Birkenfeld
THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000000: Bew. Verm. Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.327,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	22.327,83-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.803,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.803,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.131,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.131,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.131,27-	0	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900001: Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	103.000	1.350.000	0	103.000	103.000	103.000
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	103.000	1.350.000	0	103.000	103.000	103.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.000	1.350.000	0	103.000	103.000	103.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.000	1.350.000	0	103.000	103.000	103.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400910001: Wohnen im Alter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
36
3620

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200000000: JuZe Bwegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	3.000-	0	0	0	0	0

THH2

36

3650

365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150000: KiTa B2 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	965,32-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	965,32-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965,32-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965,32-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	965,32-	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: KiTa B2 Neubau Krippe												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	154.848	154.848	0	154.847,68	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	154.848	154.848	0	154.847,68	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.848	154.848	0	154.847,68	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.816-	525.816-	0	525.815,65-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	525.816-	525.816-	0	525.815,65-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.718-	26.718-	0	26.717,69-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.718-	26.718-	0	26.717,69-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.533-	552.533-	0	552.533,34-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.686-	397.686-	0	397.685,66-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	552.533-	552.533-	0	552.533,34-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500150004: KiTa B2 Spielgeräte Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.978,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	37.978,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.978,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.978,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.978,61-	0	0	0	0	0	0	0

736500152000: Krippe Pappel Bew. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.227,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.227,79-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.227,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.227,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.227,79-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Krippe Pappel Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611.253-	1.311.253-	0	1.311.252,83-	3.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.611.253-	1.311.253-	0	1.311.252,83-	3.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.611.253-	1.311.253-	0	1.311.252,83-	3.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.811.253-	1.311.253-	0	1.311.252,83-	3.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.611.253-	1.311.253-	0	1.311.252,83-	3.000.000-	2.300.000-	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

736500154001: KiTa Jahnstr. Hochbau													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.852,50-	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.852,50-	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.852,50-	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.852,50-	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.852,50-	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	1.250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500156001: Kath. KiTa St. Klara Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.860.000	0	0	0,00	0	0	0	360.000	2.500.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.860.000	0	0	0,00	0	0	0	360.000	2.500.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.000	0	0	0,00	0	0	0	360.000	2.500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.000-	0	0	0,00	2.000.000-	2.500.000-	2.200.000-	2.000.000-	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.700.000-	0	0	0,00	2.000.000-	2.500.000-	2.200.000-	2.000.000-	200.000-	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.000-	0	0	0,00	2.000.000-	2.500.000-	2.200.000-	2.000.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.840.000-	0	0	0,00	2.000.000-	2.500.000-	2.200.000-	1.640.000-	2.300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700.000-	0	0	0,00	2.000.000-	2.500.000-	2.200.000-	2.000.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157001: Wacholder Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.705,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.705,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.705,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.705,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.705,59-	0	0	0	0	0	0	0

736500158001: WaNaKiBi Hochbau												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.203,45-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	218.203,45-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218.203,45-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218.203,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	218.203,45-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Sportförderung Darlehen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	6.700	6.400	0	5.500	5.100	5.100	5.100
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	6.700	6.400	0	5.500	5.100	5.100	5.100
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700	6.400	0	5.500	5.100	5.100	5.100
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700	6.400	0	5.500	5.100	5.100	5.100
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Sportförderung Darlehensrückflüsse												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	9.774,04	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
	68880000 Darlehen an TVG	0	0	0	9.774,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.774,04	0	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	0	0	0	9.774,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410001000: Erlach Bew. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.700,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.700,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.700,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.700,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.700,68-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410092001: Schwarzwaldhalle Hochbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.740.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	300.000-	2.500.000-	3.850.000-	850.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.740.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	300.000-	2.500.000-	3.850.000-	850.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	300.000-	2.500.000-	3.850.000-	850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.640.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	300.000-	2.500.000-	1.750.000-	850.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.740.000-	0	0	0,00	200.000-	40.000-	0	300.000-	2.500.000-	3.850.000-	850.000-

742410093001: Sixthalle Hochbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	530.000-	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Innenentwicklung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200101000: Allg. Gebäudeerwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	258.511,74-	800.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	258.511,74-	800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.511,74-	800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.511,74-	800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	258.511,74-	800.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200101001: Allg. Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.565,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.500.565,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.565,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.565,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500.565,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Beteiligung an Unternehmen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200.000	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200.000	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	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Wasser Trägerdarlehen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.350.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: Klimaneutrale Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.933-	9.933-	0	9.933,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.933-	9.933-	0	9.933,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.933-	9.933-	0	9.933,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.933-	9.933-	0	9.933,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.933-	9.933-	0	9.933,03-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
53
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.715-	61.715-	0	61.715,40-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	61.715-	61.715-	0	61.715,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.715-	61.715-	0	61.715,40-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.715-	61.715-	0	61.715,40-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.061.715-	61.715-	0	61.715,40-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000001: Abwasser Trägerdarlehen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	8.357.200	5.485.500	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	8.357.200	5.485.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.357.200	5.485.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.357.200	5.485.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Zuschuss für Zisternen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: GemStraße Allgemein												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	967.263,13-	1.720.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	967.263,13-	1.720.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	967.263,13-	1.720.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	967.263,13-	1.510.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	967.263,13-	1.720.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000003: GemStraße Jahnstr. 2. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628-	628-	0	627,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	628-	628-	0	627,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628-	628-	0	627,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628-	628-	0	627,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628-	628-	0	627,63-	0	0	0	0	0	0	0

754100000004: GemStraße Jahnstr. 3. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.930,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	224.930,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.930,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.930,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	224.930,99-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: GemStraße Radwegekonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	82.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	82.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.668,22-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.668,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.168,22-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.168,22-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.168,22-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000011: GemStraße Buswartehäuschen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

75410000016: Kelter- und Schulstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.909,43-	165.000-	310.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.909,43-	165.000-	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.909,43-	165.000-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.909,43-	165.000-	310.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.909,43-	165.000-	310.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000017: Industriestraße Leistungsphase 1-5

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.422.012,13-	550.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.422.012,13-	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.422.012,13-	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.422.012,13-	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.422.012,13-	550.000-	0	0	0	0	0	0

754100000020: Gemeindestraße Schwarzwald_Hegel_Kerner

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	30.000-	730.000-	360.000-	370.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	760.000-	0	0	0,00	0	30.000-	730.000-	360.000-	370.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	30.000-	730.000-	360.000-	370.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	30.000-	730.000-	360.000-	370.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	0	30.000-	730.000-	360.000-	370.000-	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000021: Gemeindestraße Treppe Uhlandstraße_B294

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

75410000022: Gemeindestraße Hohwiesenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Birkenfeld
THH2
54
5450

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Straßenreinigung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	125.128,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	125.128,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.128,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.128,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	125.128,50-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500001000: Winterdienst Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.224,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.224,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.224,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.224,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.224,03-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001001: Spielplätze Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.187,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.482,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.705,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.187,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.187,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.187,99-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof B1 Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.262,84-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.262,84-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.262,84-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.262,84-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.262,84-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof B2 Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.555,01-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.555,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.555,01-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.555,01-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.555,01-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.008,95-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	11.119,71-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.889,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.008,95-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.008,95-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.008,95-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000007: Friedhof Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.834,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.834,41-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.834,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.834,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.834,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000008: Friedhof B2 gärtnergepflegtes Grabfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.470,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	94.470,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.470,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.470,39-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	1.260,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.260,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.730,39-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001001: Umweltschutz Ladestation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.483,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	51.483,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.483,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.483,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.483,42-	0	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001002: Energiemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.872,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.872,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.872,02-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2
57
5730
573002**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Steuerpflichtige Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200001: Markthalle Umbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	646.498,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	646.498,15-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646.498,15-	700.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	646.498,15-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	646.498,15-	700.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld
THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Tourismus Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000002: Naherholungskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.247.874,81	22.150.100	22.710.000	23.730.000	26.142.000	27.212.000
		30110000 Grundsteuer A	10.303,17	9.600	10.000	10.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.922,68	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.750.000	1.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.580.961,42	11.200.000	11.500.000	11.900.000	13.300.000	13.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.874,78	7.290.200	7.280.000	7.820.000	8.240.000	8.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.203,46	1.295.500	1.340.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	617.330,80	500.000	700.000	720.000	740.000	760.000
		30320000 Hundesteuer	50.422,50	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	561.856,00	574.300	600.000	620.000	640.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.222,58	508.300	37.000	37.000	1.000	1.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.117,72	191.300	36.000	36.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,11	315.600	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.135.012,69	24.101.200	23.972.000	24.232.000	27.498.000	28.088.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.533,90-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	62,27-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.844,18-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.627,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.611.307,85-	11.402.200-	11.170.000-	11.890.000-	11.320.000-	12.210.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.193.477,85-	1.187.900-	1.220.000-	1.260.000-	1.410.000-	1.480.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.828.921,00-	4.065.600-	4.300.000-	4.625.000-	4.275.000-	4.820.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	456.300-	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.588.909,00-	5.500.500-	5.650.000-	6.005.000-	5.635.000-	5.910.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	191.900-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.622.841,75-	11.403.800-	11.172.000-	11.892.000-	11.322.000-	12.212.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.512.170,94	12.697.400	12.800.000	12.340.000	16.176.000	15.876.000
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	15.512.170,94	12.697.400	12.800.000	12.340.000	16.176.000	15.876.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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)	24.427.235,50	24.101.200	23.972.000	0	24.232.000	27.498.000	28.088.000
	60110000 Grundsteuer A	10.257,27	9.600	10.000	0	10.000	12.000	12.000
	60120000 Grundsteuer B	1.289.297,05	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.750.000	1.750.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.252.787,17	11.200.000	11.500.000	0	11.900.000	13.300.000	13.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.589.976,87	7.290.200	7.280.000	0	7.820.000	8.240.000	8.650.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.338.915,37	1.295.500	1.340.000	0	1.380.000	1.410.000	1.440.000
	60310000 Vergnügungssteuer	541.923,43	500.000	700.000	0	720.000	740.000	760.000
	60320000 Hundesteuer	50.410,50	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	559.320,00	574.300	600.000	0	620.000	640.000	650.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.496.771,10	1.088.400	1.220.000	0	460.000	1.350.000	870.000
	65110000 Konzessionsabgaben	2.630,23	354.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	294.841,65	191.300	36.000	0	36.000	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,75	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,11	315.600	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.485.845,49-	11.403.800-	11.172.000-	0	11.892.000-	11.322.000-	12.212.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.058.354,69-	1.187.900-	1.220.000-	0	1.260.000-	1.410.000-	1.480.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.838.581,80-	4.065.600-	4.300.000-	0	4.625.000-	4.275.000-	4.820.000-
	73710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	456.300-	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.588.909,00-	5.500.500-	5.650.000-	0	6.005.000-	5.635.000-	5.910.000-
	73720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	191.900-	0	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.941.390,01	12.697.400	12.800.000	0	12.340.000	16.176.000	15.876.000
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	14.941.390,01	12.697.400	12.800.000	0	12.340.000	16.176.000	15.876.000

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.247.874,81	22.150.100	22.710.000	23.730.000	26.142.000	27.212.000
		30110000 Grundsteuer A	10.303,17	9.600	10.000	10.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.922,68	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.750.000	1.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.580.961,42	11.200.000	11.500.000	11.900.000	13.300.000	13.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.874,78	7.290.200	7.280.000	7.820.000	8.240.000	8.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.203,46	1.295.500	1.340.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	617.330,80	500.000	700.000	720.000	740.000	760.000
		30320000 Hundesteuer	50.422,50	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	561.856,00	574.300	600.000	620.000	640.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.222,58	508.300	37.000	37.000	1.000	1.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.117,72	191.300	36.000	36.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,11	315.600	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.135.012,69	24.101.200	23.972.000	24.232.000	27.498.000	28.088.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.533,90-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	62,27-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.844,18-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.627,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.611.307,85-	11.402.200-	11.170.000-	11.890.000-	11.320.000-	12.210.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.193.477,85-	1.187.900-	1.220.000-	1.260.000-	1.410.000-	1.480.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.828.921,00-	4.065.600-	4.300.000-	4.625.000-	4.275.000-	4.820.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	456.300-	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.588.909,00-	5.500.500-	5.650.000-	6.005.000-	5.635.000-	5.910.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	191.900-	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.622.841,75-	11.403.800-	11.172.000-	11.892.000-	11.322.000-	12.212.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.512.170,94	12.697.400	12.800.000	12.340.000	16.176.000	15.876.000
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	15.512.170,94	12.697.400	12.800.000	12.340.000	16.176.000	15.876.000

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.247.874,81	22.150.100	22.710.000	23.730.000	26.142.000	27.212.000
		30110000 Grundsteuer A	10.303,17	9.600	10.000	10.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.922,68	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.750.000	1.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.580.961,42	11.200.000	11.500.000	11.900.000	13.300.000	13.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.874,78	7.290.200	7.280.000	7.820.000	8.240.000	8.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.323.203,46	1.295.500	1.340.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
		30310000 Vergnügungssteuer	617.330,80	500.000	700.000	720.000	740.000	760.000
		30320000 Hundesteuer	50.422,50	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	561.856,00	574.300	600.000	620.000	640.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.915,30	1.088.400	1.220.000	460.000	1.350.000	870.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.852.790,11	23.238.500	23.930.000	24.190.000	27.492.000	28.082.000
15	-	Abschreibungen	11.533,90-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	62,27-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.844,18-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.627,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.611.307,85-	11.402.200-	11.170.000-	11.890.000-	11.320.000-	12.210.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.193.477,85-	1.187.900-	1.220.000-	1.260.000-	1.410.000-	1.480.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.828.921,00-	4.065.600-	4.300.000-	4.625.000-	4.275.000-	4.820.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	456.300-	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.588.909,00-	5.500.500-	5.650.000-	6.005.000-	5.635.000-	5.910.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	191.900-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.622.841,75-	11.402.200-	11.170.000-	11.890.000-	11.320.000-	12.210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.229.948,36	11.836.300	12.760.000	12.300.000	16.172.000	15.872.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Birkenfeld Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.229.948,36	11.836.300	12.760.000	12.300.000	16.172.000	15.872.000

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen sowie die Konzessionsabgaben (Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO))

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282.222,58	508.300	37.000	37.000	1.000	1.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	282.117,72	191.300	36.000	36.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,11	315.600	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	354.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.222,58	862.700	42.000	42.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.222,58	861.100	40.000	40.000	4.000	4.000
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	282.222,58	861.100	40.000	40.000	4.000	4.000

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkt

- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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	337.500	70.000	2.155.000-	831.000-	7.000-	405.000-	0	0	0	2.990.500-
12	Sicherheit und Ordnung	153.000	30.000	611.000-	404.000-	5.000-	255.000-	0	0	60.000-	1.152.000-
1260	Brandschutz	52.000	0	96.000-	185.000-	4.000-	220.000-	0	0	60.000-	513.000-
21	Schulträgeraufgaben	751.000	0	1.254.000-	1.215.000-	1.000-	463.000-	0	0	40.000-	2.222.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	28.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.000	0	0	3.000-	44.000-	15.000-	0	0	0	54.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	200.000-	97.000-	2.000-	8.000-	0	0	0	307.000-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	10.000-	77.000-	0	11.000-	0	0	0	96.000-
31	Soziale Hilfen	252.000	0	37.000-	78.000-	2.000-	1.000-	0	0	0	134.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.668.000	0	3.592.000-	724.000-	2.256.000-	450.000-	0	0	195.000-	4.549.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.651.000	0	3.476.000-	688.000-	2.254.000-	442.000-	0	0	195.000-	4.404.000-
42	Sport und Bäder	26.000	0	14.000-	471.000-	31.000-	251.000-	0	0	270.000-	1.011.000-
4241	Sportstätten	26.000	0	14.000-	471.000-	0	247.000-	0	0	270.000-	976.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	88.000-	290.000-	15.000-	2.000-	0	0	0	395.000-
52	Bauen und Wohnen	257.000	180.000	214.000-	138.000-	0	11.000-	0	0	0	74.000

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
53	Ver- und Entsorgung	114.000	980.000	0	3.000-	0	49.000-	0	0	0	1.042.000
5330	Wasserversorgung	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
5380	Abwasserbeseitigung	50.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.000	295.000	0	1.062.000-	0	1.602.000-	0	0	0	1.675.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	568.000	0	55.000-	896.000-	6.000-	181.000-	0	0	30.000-	600.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	204.000	0	55.000-	283.000-	0	46.000-	0	0	30.000-	210.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	26.000-	1.000-	10.000-	0	0	0	37.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	83.000	0	0	37.000-	0	3.000-	0	0	5.000-	38.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.220.000	24.152.000	0	0	11.170.000-	2.000-	0	0	0	14.200.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.220.000	22.710.000	0	0	11.170.000-	0	0	0	0	12.760.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.442.000	0	0	0	2.000-	0	0	0	1.440.000
PROD_S MART	Summe	7.134.000	25.707.000	8.230.000-	6.381.000-	13.540.000-	3.719.000-	0	0	600.000-	371.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.865.500-	2.000.000	1.180.000-	2.045.500-	0	0	2.045.500-	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	959.000-	10.000	145.000-	1.094.000-	0	0	1.094.000-	0
1260	Brandschutz	333.000-	10.000	140.000-	463.000-	0	0	463.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.855.000-	0	750.000-	2.605.000-	0	0	2.605.000-	200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	303.000-	0	2.500.000-	2.803.000-	0	0	2.803.000-	2.100.000-
28	Sonstige Kulturpflege	92.000-	0	0	92.000-	0	0	92.000-	0
31	Soziale Hilfen	134.000	1.350.000	0	1.484.000	0	0	1.484.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.940.000-	800.000	4.806.000-	7.946.000-	0	0	7.946.000-	2.200.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.797.000-	800.000	4.803.000-	7.800.000-	0	0	7.800.000-	2.200.000-
42	Sport und Bäder	508.000-	6.400	290.000-	791.600-	0	0	791.600-	0
4241	Sportstätten	477.000-	0	290.000-	767.000-	0	0	767.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	393.000-	0	0	393.000-	0	0	393.000-	0
52	Bauen und Wohnen	106.000-	0	0	106.000-	0	0	106.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.045.000	5.485.500	515.000-	6.015.500	0	0	6.015.500	0
5330	Wasserversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	210.000	5.485.500	15.000-	5.680.500	0	0	5.680.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.375.000-	0	440.000-	1.815.000-	0	0	1.815.000-	730.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0

Birkenfeld

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	499.000-	0	60.000-	559.000-	0	0	559.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	139.000-	0	60.000-	199.000-	0	0	199.000-	0
56	Umweltschutz	27.000-	0	0	27.000-	0	0	27.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	43.000	0	0	43.000	0	0	43.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.800.000	0	0	12.800.000	0	0	12.800.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.760.000	0	0	12.760.000	0	0	12.760.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
PROD_S MART	Summe	1.021.000	9.651.900	10.686.000-	13.100-	0	0	13.100-	5.430.000-

Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	Beurlaubung gem. § 72 II LBG bis 31.3.25 ab 1.4.2025 kw Umwandlung Tarifstelle
Gehobener Dienst	A 13	1	-	-	-	1	1	
	A 12	2	-	-	-	1	0,854	
	A 11	1	-	-	-	3	2	
	A 10	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	0,61				0,61	0,61	
	A 9	0,50				-	-	
Insgesamt Beamte A I		6,11	-	-	-	6,61	5,464	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt Beamte A II		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		6,11	-	-	-	6,61	5,464	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	13	1,400				2,000	1,000	
	12	2,000				0,000	0,000	
	11	2,000				2,000	0,000	
	10	0,750				1,000	0,000	
	9b	4,000				4,000	3,600	
	9a	8,193				13,693	9,693	
	8	2,831				3,831	2,831	
	7	3,147				4,897	4,435	
	6	9,673				18,306	15,224	
	5	7,590				15,564	13,513	
	4	1,907				2,446	2,407	
	3	3,013				3,564	3,239	
	2	7,018				8,736	6,885	
	1	3,519				4,778	3,740	
TVöD Soz. & Erz. Dienst	S 16	1,000				2,000	2,000	
	S 15	1,700				1,000	1,000	
	S 13	2,000				1,000	0,000	
	S 11b	1,000				1,500	1,500	
	S 9	1,000				2,000	3,000	
	S 8a	39,900				38,300	32,444	
	S 4	1,337				1,337	1,337	
	S 3	1,000				1,000	1,000	
Stundenlohnvergütung		(27)				(25)	(20)	
Insgesamt (B)		105,978 zzgl. Std.lohnverg.				132,952 zzgl. Std.lohnverg.	108,848 zzgl. Std.lohnverg.	
Teil A + B Gesamt:		112,088 zzgl. Std.lohnverg.				139,562 zzgl. Std.lohnverg.	114,312 zzgl. Std.lohnverg.	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent-schädigung)
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00					1,00	1,00							
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00	1,00		0,61	0,50			
Insgesamt	1,00					1,00	2,00	1,00		0,61	0,50			

Beamte insgesamt: 6,11 Stellen (Vorjahr: 6,61)

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

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Std. Lohn	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
THH 1 Innere Verwaltung	1,200	1,000	2,000	0,750	2,000	3,620	2,167	2,339	3,378	7,000	0,000	0,449	0,519	0,666	1	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	0,200	1,000	0,000	0,000	2,000	4,573	0,664	0,808	6,295	0,590	1,907	2,564	6,499	2,853	26	
Insgesamt	1,400	2,000	2,000	0,750	4,000	8,193	2,831	3,147	9,673	7,590	1,907	3,013	7,018	3,519	27	

Summe Beschäftigte TVöD: 57,041 Stellen (zzgl. Stundenlohnvergütung)

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
THH 1 Innere Verwaltung														
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,000	1,700	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	1,000	39,900	0	0	1,337	1,000	
Insgesamt	1,000	1,700	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	1,000	39,900	0,000	0,000	1,337	1,000	

Summe Beschäftigte TVöD-SuE: 48,937 Stellen

Beschäftigte TVöD und TVöD-SuE insgesamt: 105,978 Stellen zzgl. Stundenlohnvergütung (Vorjahr: 132,952)

Stellenplan für das Haushaltjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	7	7	3	2 x Verw.fachangestellte 4 x PIA Erzieher 1 x Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	1	0	Anerkennungspraktikantin
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14	14	11	
Insgesamt		22	22	14	

FSJ/Bufdi: je 2 x WaNaKiBi, KiTa Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen KiTa Pappelstraße, Ludwig-Uhland-Schule, Grundschule Gräfenhausen, Friedrich-Silcher-Schule

Weitere Anlagen

Investitionsprogramm

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711200001000	EDV Rathaus Bew. Ver	250000	Zeiterfassungssystem mit neuen Terminals	12.594,50	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
711200001000	EDV Rathaus Bew. Ver	6310000	Pauschale für neue Server	19.992,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
711200001000	EDV Rathaus Bew. Ver	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.385,42	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
711240111001	Rathaus B1 Baumaßnah	2920000	Geb. A.u.B. sonst.	12.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240111001	Rathaus B1 Baumaßnah	9611000	Brandschutzsanierung, Notstromversorgung	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
711250000000	Bauhof Bew. Vermögen	6110000	Fahrzeuge	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000000	Bauhof Bew. Vermögen	6210000	Maschinen	3.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000000	Bauhof Bew. Vermögen	7210000	Betriebs.u.GA	5.921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000000	Bauhof Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000001	Bauhof Baumaßnahme	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	556.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000001	Bauhof Baumaßnahme	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711260000000	bew. Vermögen Zentra	250000	DV-Software	23.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711260001000	Rathaus B1 Bew. Verm	7210000	Betriebs.u.GA	20.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711260001000	Rathaus B1 Bew. Verm	78312000	Pauschale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000001	Grundst.Verkehr Unbe	1110000	G.+B. bei Grünfl.	44.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000001	Grundst.Verkehr Unbe	2110000	G.u. B. Wohnbauten	4.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000001	Grundst.Verkehr Unbe	3110000	Grund u. Boden Infr.	28.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000001	Grundst.Verkehr Unbe	78210000	Erwerb von Grundstücken bei Bedarf	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000003	Umlegung Dammfeld 2.	3110000	Grund u. Boden Infr.	6.073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000000	Ordnungswesen Bew. V	78312000	Pauschale für Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	2920000	Geb. A.u.B. sonst.	3.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Birkenfeld
Haushaltsplan 2024

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	7210000	Atemschutzmasken, neue Funkgeräte, Schutzbekleidung	16.291,57	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	9613000	AiB-sonst. Baumaßn.	492.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000001	Feuerwehr Hochbau	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	8.096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712800000000	Katastrophenschutz b	2920000	Geb. A.u.B. sonst.	11.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712800000000	Katastrophenschutz b	6210000	Maschinen	75.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712800000000	Katastrophenschutz b	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712800000001	Katastrophenschutz a	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100101001	Verlässliche Grundsch	2320000	Schulen G.,A. u.B.	-2.367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100151000	FSS bewegl. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
721100151001	FSS Baumaßnahme	9611000	Umbau FSS zur Verlässlichen Grundschule	0,00	0,00	0,00	50.000,00	800.000,00	350.000,00
721100152000	Grundschule B2 Bew.	7210000	Betriebs.u.GA	11.614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100152000	Grundschule B2 Bew.	78312000	Pauschale GWG	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
721100152001	Grundschule B2 Bauma	2320000	Umgestaltung Schulhof	222,77	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
721100152001	Grundschule B2 Bauma	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	7210000	Betriebs.u.GA	14.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	9612000	Umbau Pausenhof im hinteren Bereich	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	21180000	SoPo Zuw. übr. Ber.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	0,00	6.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
721100551001	LUS Hochbau	7210000	Betriebs.u.GA	6.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551001	LUS Hochbau	78710000	Umbau Biologie- Physik und Chemiesaal, Verwaltung	0,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
721100552001	Lehrschwimmbad Hochb	250000	DV-Software	20.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100552007	Lehrschwimmbad unbew	6310000	Technische Anlagen	21.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727200000001	Bibliothek Neubau	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	488.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727200000001	Bibliothek Neubau	78710000	Neubau Bibliothek mit Mehrzweckraum	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00
731400910001	Wohnen im Alter	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Birkenfeld
Haushaltsplan 2024

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
736200000000	JuZe Bwegl. Vermögen	7210000	Betriebs.u.GA	3.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736200000000	JuZe Bwegl. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	0,00	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
736200000001	JuZe Hochbau	7210000	Betriebs.u.GA	3.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500150000	KiTa B2 Bew. Vermöge	78312000	Pauschale GWG	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
736500150002	KiTa B2 Neubau Kripp	2220000	S. Einr. G.,A.u.B.	33.398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500150004	KiTa B2 Spielgaräte	2220000	S. Einr. G.,A.u.B.	140.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500150004	KiTa B2 Spielgaräte	7210000	Betriebs.u.GA	9.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500151000	bewegl. Vermögen Kri	7210000	Betriebs.u.GA	2.453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500151001	Hochbau Krippe B2	21110000	SoPo Zuw. Land	-243.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500152001	Krippe Pappel Neubau	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	2.524.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500152001	Krippe Pappel Neubau	78710000	Neubau Kindergrippe - Nachfinanzierung	0,00	3.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
736500154001	KiTa Jahnstr. Hochba	9611000	Kindergarten Stahl-Areal	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00
736500156001	Kath. KiTa St. Klara	78710000	Neubau Kindergarten St. Klara	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00
736500158000	WaNaKiBi bewegl. Ver	7210000	Betriebs.u.GA	4.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100000002	Sportförderung Zusch	18038000	SoPo f.gel.Zuw.ü.Ber	22.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hoc	2920000	Geb. A.u.B. sonst.	22.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hoc	78710000	(Energetische) Sanierung	0,00	200.000,00	40.000,00	300.000,00	2.500.000,00	3.850.000,00
742410093000	Sixthalle bewegl. Ve	7210000	Betriebs.u.GA	2.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410093001	Sixthalle Hochbau	7210000	Betriebs.u.GA	4.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410093001	Sixthalle Hochbau	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	1.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410093001	Sixthalle Hochbau	78710000	Bodenbelag, Brandschutz, Küche, Notstromversorgung	0,00	280.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
751100000002	Innenentwicklung	21911000	AiB SoPo Bund	-148.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100000002	Innenentwicklung	78710000	Pauschaler Ansatz	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200101000	Allg. Gebäudeerwerb	3110000	Grund u. Boden Infr.	332.098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200101000	Allg. Gebäudeerwerb	21210000	SoPo Erschlbtr.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Birkenfeld
Haushaltsplan 2024

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
752200101000	Allg. Gebäudeerwerb	78210000	Allgemeiner Ansatz für Gebäudeerwerb im Rahmen der Innensanierung	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200101001	Allg. Gebäude	2120000	Wohnbeb. G.,A.u.B.	926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200101001	Allg. Gebäude	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752200101001	Allg. Gebäude	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000001	Breitbandversorgung	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	44.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000001	Breitbandversorgung	21911100	AiB SoPo Land	-74.812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000001	Breitbandversorgung	78710000	Finanzierung Gemeindeanteil am Breitbandausbau (was nicht förderfähig ist)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000002	Zuschuss für Zistern	78180000	Förderung von Zisternen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000001	GemStraße Allgemein	7210000	Betriebs.u.GA	1.212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000001	GemStraße Allgemein	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	1.456.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000001	GemStraße Allgemein	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000003	GemStraße Jahnstr. 2	3510000	Str.,Wege,Plätze etc	590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000006	GemStraße Radwegekon	810000	Sonst. immat. Verm.	5.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000006	GemStraße Radwegekon	3510000	Str.,Wege,Plätze etc	65.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000006	GemStraße Radwegekon	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000006	GemStraße Radwegekon	21110000	SoPo Zuw. Land	-133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000006	GemStraße Radwegekon	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000008	GemStraße Alemannens	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	11.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000011	GemStraße Buswartehä	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000016	Kelter- und Schulstr	78720000	Ausbau Verbindung Kelter- und Schulstraße	0,00	165.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000017	Industriestraße Leis	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	328.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000017	Industriestraße Leis	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Birkenfeld
Haushaltsplan 2024

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
754100000020	Gemeindestraße Schwarzwaldstraße/ Hölderlinstraße/ Kernerstraße	9612000	Planung und Ausführung Baumaßnahme	0,00	0,00	30.000,00	360.000,00	370.000,00	0,00
754100000021	Treppe Uhlandstraße zur B294	9612000	Planung und Ausführung Baumaßnahme	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000022	Gemeindestraße Hohwiesenstraße	9612000	Planung und Ausführung Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
754500000000	Straßenreinigung bew	6110000	Fahrzeuge	42.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000000	Friedhof Bew. Vermög	7210000	Betriebs.u.GA	2.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000002	Friedhof B1 Wegebau	9612000	Allgemeiner Ansatz	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000002	Friedhof B1 Wegebau	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000003	Friedhof B2 Wegebau	3810000	Friedhöfe+Best.einr.	18.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000003	Friedhof B2 Wegebau	9612000	Allgemeiner Ansatz	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000003	Friedhof B2 Wegebau	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000006	Friedhof B1 Anlage A	3810000	Friedhöfe+Best.einr.	18.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000006	Friedhof B1 Anlage A	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8347	Friedhof Allgemein	2920000	Geb. A.u.B. sonst.	38.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000007	Friedhof Allgemein	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755510001000	Drohne DJI Mavic 3 T	7210000	Betriebs.u.GA	7.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756100001002	Energiemanagement	2320000	Schulen G.,A. u.B.	2.199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756100001002	Energiemanagement	9613000	AiB-sonst. Baumaßn.	1.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300110001	Paniktür Vergabe-Pro	2920000	Geb. A.u.B. sonst.	11.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300200001	Markthalle Umbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300210001	Hochbau SWST	7110000	Betriebsvorr.	13.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300220001	Markthalle Umbau	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	3.290,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757500000001	Tourismus Hochbau	2420000	GAB Kult,Sp,Frz+Gart	20.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757500000001	Tourismus Hochbau	9611000	AiB - Hochbaumaßn.	31.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757500000001	Tourismus Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757500000002	Naherholungsonzept	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757500000002	Ausleihungen	78800000	Trägerdarlehen TDB	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben Investitionshaushalt			6.549.802,44	13.806.900,00	10.686.000,00	7.435.000,00	5.970.000,00	5.450.000,00

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711330000002	Grundst.Verkehr Unbe	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-142.862,50	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	- 2.000.000,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	21110000	SoPo Zuw. Land	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermö	68312000	Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731400900001	Soz. Einrichtungen T	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-103.000,00	-1.350.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
736500152001	Krippe Pappel Neubau	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
736500156001	Kath. KiTa St. Klara	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-2.500.000,00	0,00
742100000001	Sportförderung Darle	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-6.700,00	-6.400,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hoc	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.100.000,00
753100000000	Beteiligung an Unter	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	0,00	0,00
753300000001	Wasser Trägerdarlehe	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000001	Abwasser Trägerdarle	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-8.357.200,00	-5.485.500,00	0,00	0,00	0,00
754100000001	GemStraße Allgemein	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756100001001	Umweltschutz Ladesta	21100000	SoPo Zuw. Bund	-13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300200001	Markthalle Umbau	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Finanzbereich				-292.862,50	-13.076.900,00	-9.651.900,00	-7.668.500,00	-4.608.100,00	- 4.208.100,00
Finanzierungsmittelbedarf (-) / Finanzierungsüberschuss (+)					730.000,00	1.034.100,00	-233.500,00	1.361.900,00	1.241.900,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

 (§ 3 Abs. 1 Nr. 37
GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	4.117.308				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³	17.842.205				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.959.513				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶	-1.345.500	-13.100	500.500	2.089.100	1.661.100
	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.614.013	20.600.913	21.101.413	23.190.513	24.851.613
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.614.013	20.600.913	21.101.413	23.190.513	24.851.613
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	3.020.590	2.922.800	3.022.800	3.003.700	3.131.600

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage 12
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 4
 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1	2	3	4	5
2024	5.430.000	4.760.000,00 €	670.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	9.550.000	3.050.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	12.650.000	4.800.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	6.390.000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	34.020.000	12.610.000,00 €	2.370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2025	2026	2027	2028
727200000001	Bibliothek	2.000.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €
736500156001	KiTa St. Klara	2.000.000,00 €	200.000,00 €	- €	
711240111001	Rathaus Birkenfeld 1	200.000,00 €	- €	- €	- €
721100551001	Umbau Ludwig-Uhland-Schule	200.000,00 €			
7541000000050	Sanierung Schwarzwaldstraße	360.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €
Summe		4.760.000,00 €	670.000,00 €	- €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	14.452.110	15.423.110
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.504.282	8.075.282
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.947.828	7.347.828
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.452.110	15.423.110

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Ausgleichsmaßnahmen Weingärtle Ost	36.000
2.2 Teckelanlage	18.000
2.3 Urlaub	208.000
2.4 Überstunden	360.000
2.5 FAG – Umlage	8.575.000
2.6 Kreisumlage	11.080.000
Rückstellungen gesamt	20.277.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließl. Kassenkredite)

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

Schulden Eigenbetrieb Gemeindewerke Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	5.313.289	5.136.000
2.2.5 Kreditinstitute	2.974.156	6.874.156
2.3 Kassenkredite	132.033	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2A. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.419.478	12.010.156

Schulden Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.702.645	352.645
2.2.5 Kreditinstitute	338.000	1.688.000
2.3 Kassenkredite	175.293	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2B. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.215.938	2.040.645

Birkenfeld Haushaltsplan 2024
Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	10.842.762	5.357.200
2.2.5 Kreditinstitute	5.939.217	14.296.417,00
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden	16.781.979	19.653.617
Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Schulden Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	500.000
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden	-	500.000
Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.2.5 Kreditinstitute	-	900.000
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden	-	900.000
Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden	-	-
Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieben	27.417.395	35.104.418
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	17.858.696	11.345.845
Konsolidierte Gesamtschulden	9.558.699	23.758.573

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	4.117.308,24	4.104.208,24
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	4.117.308,24	4.104.208,24
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 4.117.308,24	- 4.104.208,24
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	74,5 %	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.358.269	2.146.000-	429.000-	1.243.000-	1.531.000	847.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	526,87	210,60-	41,90-	121,27-	148,64	81,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,42	93,44	98,65	96,23	104,61	102,45
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	15.241.814	11.836.300	12.760.000	12.300.000	16.172.000	15.872.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.498,70	1.161,56	1.246,34	1.200,00	1.570,10	1.526,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,07	36,19	40,04	37,34	48,74	45,86
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.883.544-	13.982.300-	13.189.000-	13.543.000-	14.641.000-	15.025.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	971,83-	1.372,16-	1.288,24-	1.321,27-	1.421,46-	1.444,71-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,66	42,75	41,38	41,11	44,13	43,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	22.772	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.381.041	654.000	971.000	157.000	2.931.000	2.247.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.900.594	615.500-	1.021.000	267.000	3.451.000	2.903.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	481,87	60,40-	99,73	26,05	335,05	279,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.900.594	615.500-	1.021.000	267.000	3.451.000	2.903.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	481,87	60,40-	99,73	26,05	335,05	279,14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	500.294	524.371	555.765	572.696	597.746	596.620
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.933.912	5.900.161	5.917.061	6.555.561	6.589.661	6.609.761
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	85.312.858					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	72.112.707					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,73					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,27					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	87,55					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	187.019-	0	0	0	0	0

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2024

Gemeinde Birkenfeld

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024 ff.

Stand: November 2023

I. Erträge/Einzahlungen

					2024	2025	2026	2027
1. Finanzausgleichszuweisungen								
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)								
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer			
1.1.1	Grundsteuer A	10.257 €	195 v.H.	300 v.H.	6.667 €	6.240 €	4.680 €	4.680 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.289.297 €	185 v.H.	280 v.H.	851.857 €	851.857 €	627.684 €	627.684 €
1.1.3	Gewerbsteuer (ohne Kompensation 2020)	11.252.791 €	290 v.H.	330 v.H.	9.888.816 €	10.642.504 €	9.263.889 €	9.586.111 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	11.252.791 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	330 v.H.	-1.193.478 €	-1.284.440 €	-1.118.056 €	-1.156.944 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	Anrechnungs- hebesatz	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾				
		1.133.000.000,00 €	80 v.H.	0,0011293	1.023.598 €	1.119.226 €	1.234.204 €	1.258.908 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr				
		7.250.052.983,92 €		0,0009337	6.769.374 €	7.170.816 €	7.278.192 €	7.823.472 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	641.500.000,00 €		0,0009337	598.969 €	559.006 €	598.969 €	624.645 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				17.945.803 €	19.065.209 €	17.889.561 €	18.768.556 €

1.2	Einwohnerzahl						
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011			10.238 Einw.	10.250 Einw.	10.300 Einw.	10.400 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr. 1-4 FAG)	0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0 Einw.		0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			10.238 Einw.	10.250 Einw.	10.300 Einw.	10.400 Einw.
1.3	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						
1.3.1	Bedarfsmesszahl A						
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			10.238 Einw.	10.250 Einw.	10.300 Einw.	10.400 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag			
		nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023	1,670 €	10,17 v.H.	169,80 €	1.839,80 €	1.840,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl					1.840,60 €	1.841,70 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	0 Studenten	15 v.H.	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)			18.835.872 €	18.860.000 €	18.958.180 €	19.153.680 €
1.3.2	Bedarfsmesszahl B						
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)			1.904	1.904	1.904	1.904
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			10.238 Einw.	10.250 Einw.	10.300 Einw.	10.400 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner			1.860	1.858	1.849	1.831
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	83,50 €	83,50 €	83,50 €	83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,000	1,000	1,000	1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			83,50 €	83,50 €	83,50 €	83,50 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			854.873 €	855.875 €	860.050 €	868.400 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			19.690.745 €	19.715.875 €	19.818.230 €	20.022.080 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9			1.744.942 €	650.666 €	1.928.669 €	1.253.524 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)						
1.5.1	Ausschüttungsquote			70,00 v.H.	70,00 v.H.	70,00 v.H.	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			1.221.460 €	455.467 €	1.350.068 €	877.467 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)						
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			11.814.447 €	11.829.525 €	11.890.938 €	12.013.248 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.9)			-17.945.803 €	-19.065.209 €	-17.889.561 €	-18.768.556 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			-6.131.356 €	-7.235.684 €	-5.998.623 €	-6.755.308 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾			1.221.460 €	455.467 €	1.350.068 €	877.467 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)						
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			10.238	10.250	10.300	10.400
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.752,86 €	1.860,02 €	1.736,85 €	1.804,67 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023			1.967 €	1.967 €	1.967 €	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			89,11	94,56	88,30	91,75
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			105%	105%	105%	105%
1.8.6	Kopfbetrag			120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			1.289.988 €	1.291.500 €	1.297.800 €	1.310.400 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024						
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)			1.185.000.000 €	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾			0,0011293	0,0011293	0,0011293	0,0011293
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)			1.338.221 €	1.382.263 €	1.410.496 €	1.438.728 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024						
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)			7.795.000.000 €	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾			0,0009337	0,0009337	0,0009337	0,0009337
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)			7.278.192 €	7.823.472 €	8.238.035 €	8.649.797 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)						
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 9.11.23)			641.500.000 €	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾			0,0009337	0,0009337	0,0009337	0,0009337
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)			598.969 €	624.645 €	640.518 €	656.391 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)			11.726.828 €	11.577.347 €	12.936.917 €	12.932.783 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024					
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)					
6.1 Steuerkraftmesszahl 2024	17.945.803 €	19.065.209 €	17.889.561 €	18.768.556 €	
6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €	0 €	0 €	0 €	
6.3 Steuerkraftsumme 2024	17.945.803 €	19.065.209 €	17.889.561 €	18.768.556 €	
6.4 Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.752,86 €	1.860,02 €	1.736,85 €	1.804,67 €	
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)					
7.1 Umlagesatz					
7.1.1 Basissatz	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	
7.1.2 Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,86 v.H.	2,16 v.H.	1,80 v.H.	1,98 v.H.	
7.1.3 Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,96 v.H.	24,26 v.H.	23,90 v.H.	24,08 v.H.	
7.1.4 Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.299.814 €	4.625.220 €	4.275.605 €	4.519.468 €	
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)					
8.1 Kreisumlagesatz (v.H.)	31,50 v.H.	31,50 v.H.	31,50 v.H.	31,50 v.H.	
8.2 Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.652.928 €	6.005.541 €	5.635.212 €	5.912.095 €	
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)					
9.1 Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	11.500.000 €	11.900.000 €	13.300.000 €	13.900.000 €	
9.2 örtlicher Hebesatz	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	330 v.H.	
9.3 Vervielfältiger	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	
9.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	1.219.697 €	1.262.121 €	1.410.606 €	1.474.242 €	
10. Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	11.172.439 €	11.892.881 €	11.321.423 €	11.905.806 €	
11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.952.742 €	10.630.760 €	9.910.817 €	10.431.563 €	



Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 13.05.2024 auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2024** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan	
auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	2.301.000 €
bei einem planmäßigen Jahresverlust von	0 €
- im Liquiditätsplan	
auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	2.300.000 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-1.598.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus	
lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	702.000 €
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-3.942.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-3.942.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-	
bedarf in Höhe von	-3.240.000 €
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	3.568.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	328.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss	
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	3.240.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-	
bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	0 €

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	3.568.000 €
---	--------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf **3.375.000 €**

Birkenfeld, den 13.05.2024

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2024 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines

Die Gemeindewerke Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind.

Das Unternehmen ist aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld hervorgegangen. Durch den Beschluss des Gemeinderats für eine neue Betriebssatzung wurde der Geschäftszweck wesentlich erweitert und umfasst heute neben der klassischen Wasserversorgung alle Tätigkeiten rund um das Thema Energieerzeugung, Energiespeicherung und Energieverteilung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Strom und Wärme. Hinzu kommen noch die Telekommunikation sowie der ruhende Verkehr und der Betrieb von Schwimmbädern.

Im Zuge der Neufassung der Satzung wurde auch klargestellt, dass für die Bilanzierung des Unternehmens das Handelsgesetzbuch gelten soll. Grundlage ist damit die Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB.

Aus der bestehenden Wasserversorgung heraus werden aktuell die Zukunftsthemen der Gemeinde im Bereich Energie und Klimaneutralität entwickelt. Mit dem Projekt „Smart Birkenfeld“, das im Wesentlichen nach der Machbarkeitsstudie im Jahr 2023 durch die Gemeindewerke weiterentwickelt wurde, wird die Grundlage für den weiteren Ausbau der Strom- und Wärmeversorgung gelegt. Die Ergebnisse der Projektstudie liegen inzwischen vor und wurden auch bereits dem Technik- und Energieausschuss vorgestellt. Die Vorberatung im Gemeinderat steht noch aus, bevor es dann der Öffentlichkeit zur Diskussion und der weiteren Beratung in den Gremien zugeführt wird.

Mit der Breitbandversorgung wurde durch die Gemeinde der Zweckverband Breitbandversorgung beauftragt. Der Ausbau der sog. „Weißen Flecken“ wird im Jahr 2024 abgeschlossen sein und es stellt sich die Frage, wie der weitere Ausbau fortgeführt werden soll. Die Gemeinde Birkenfeld ist über den Zweckverband Breitbandversorgung im Eigentum der Glasfasernetze in beiden Ortsteilen von Birkenfeld. Nachdem keine weiteren Fördermittel für den zukünftigen Ausbau fließen, stellt sich die Frage, wie die überwiegende Anzahl der Haus- und Grundstückseigentümer, die noch keine Breitbandversorgung haben, zukünftig an das „schnelle Internet“ angeschlossen werden können.

Gerade im Hinblick auf den zukünftigen Ausbau der Wärmeversorgung kann auch die Konzession für die Stromversorgung, die im Jahr 2028 ausläuft, von Interesse für die zukünftige Infrastrukturversorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende und Industrie sein.

Mit der Gründung der Gemeindewerke ist die Grundlage für die Entwicklung genau dieser Themen gelegt.

Zum Jahresbeginn 2024 hat die Gemeinde Birkenfeld das bisherige Bauhofgelände in der Stadionstraße in das Unternehmen als Sacheinlage eingebracht. Hier wird das neue Zentrum für Technik und Infrastruktur entstehen. Eine entsprechende Vorstudie zum Umbau wurde dem zuständigen Technik- und Energieausschuss bereits vorgestellt und die Werkleitung beauftragt, die notwendigen Mittel für

den Umbau und die energetische Sanierung in den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in den Jahren 2024 und 2025 einzustellen. Mit dem Umbau soll Mitte des Jahres 2024 begonnen werden; die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

Die Themen Energie, Wasser und Telekommunikation sind Zukunftsthemen, die nicht nur im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde von wichtiger Bedeutung sind. Hieran sind auch die Voraussetzungen für den Unternehmenssitz von Gewerbe und Industrie, aber auch der weiteren Entwicklung der Bevölkerung geknüpft. Gerade auch der Anteil der Gemeinde an der Umsatz- und Einkommenssteuer, aber auch der Gewerbesteuer ist an die weitere Entwicklung der Unternehmen und der Bevölkerung geknüpft.

Deshalb ist auch die Versorgung mit Wohnraum und deren Energieversorgung im Fokus der Entwicklung des Unternehmens. Hier bestehen auch eine Vielzahl von Verbindungen zu den sonstigen Unternehmen wie der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG und dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld sowie den kommunalen Liegenschaften und Gebäuden der Gemeinde Birkenfeld.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal, sondern bedient sich der Dienstleistung der Technischen Dienste Birkenfeld sowie für IT- und Personaldienstleistungen dem Angebot der Gemeinde Birkenfeld.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Birkenfeld besteht im Jahr 2024 hauptsächlich aus dem Betrieb der Wasserversorgung. Allerdings zeichnet sich im Investitionsplan bereits die in der einführenden Beschreibung des Unternehmens die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ab.

Insofern ist der Wirtschaftsplan bezüglich seiner dargestellten Zahlen durchaus noch mit den Vorjahren vergleichbar, wird sich aber in der weiteren Entwicklung in Abhängigkeit von den Beschlüssen, die in den zuständigen Gremien für die Werkleitung vorgegeben werden, sehr schnell anpassen.

Wichtig ist, dass für die weitere Entwicklung und ein mögliches Wachstum auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dazu ist beispielsweise auch denkbar, die vorhandenen Trägerdarlehen perspektivisch in Eigenkapital umzuwandeln, um das weitere Wachstum des Unternehmens und die zukünftigen Unternehmenserträge dem kommunalen Haushalt und der Entwicklung der Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus der Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern, Industrie und Gewerbe mit Trinkwasser sind mit 2.250 TEUR geplant. Dem liegt eine Liefermenge in Höhe von 850 Tsd. Kubikmeter gegenüber.

Den Umsatzerlösen liegt ein Wasserverbrauchspreis von 2,25 EUR/Kubikmeter zugrunde. Ein entsprechender Beschlussvorschlag zur Anpassung der Verbrauchsgebühr der Werkleitung liegt dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. Der Beschluss muss noch gefasst werden.

Hinzu kommen noch Erlöse aus Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung (10 TEUR) sowie Andere Sonstige Erträge (40 TEUR). Das sind Dienstleistungen rd. um die Wasserversorgung wie

Zählertausch, Weiterverrechnung von Grabarbeiten für Schäden auf privaten Grundstücken etc. und sonstige Dienstleistungen.

Damit liegen die Umsatzerlöse des Unternehmens insgesamt bei 2.300 TEUR.

Aktivierte Eigenleistungen

Da das Unternehmen über keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, werden auch keine aktivierten Eigenleistungen verbucht.

Wodurch eigenes Personal der Gemeinde, die in den Technischen Diensten Birkenfeld für den technischen Bereich verortet sind, Anlagegüter geschaffen werden, wird für diese Leistung eine Fremdrechnung erstellt, die als Kauf eines Anlageguts in das Vermögen des Unternehmens einfließen und im Anlagebestand abgebildet werden.

Sonstige Betriebliche Erträge

Hier wird üblicherweise die Auflösung von Investitionszuschüssen gebucht. Nachdem die Hausanschlüsse ab der Grundstücksgrenze im Eigentum des Grundstücksbesitzers liegen, sind hier nur sehr geringe Beträge als Ertrag zu verbuchen (1 TEUR).

Gerade im Hinblick auf den weiteren Ausbau der Wasserversorgung stellt sich zukünftig die Frage, ob der Wasserversorgungsbeitrag nicht neu zu berechnen ist und ggf. auch die Zuständigkeit der Gemeindewerke für die Wasserversorgung weiterhin an der Grundstücksgrenze endet oder nicht – wie in vielen Wasserversorgungsunternehmen – am Hauptabsperrhahn im Gebäude endet.

Das Für und Wider wird zu einem späteren Zeitpunkt wirtschaftlich und organisatorisch von der Werkleitung und Mitarbeitern aufgearbeitet. Handlungsdruck besteht hier aktuell nicht.

Nach Fertigstellung des Gebäudes in der Stadionstraße Ende des Jahres 2025 werden ab dem Jahr 2026 Mieteinnahmen für die Vermietung des Gebäudes an die Technischen Dienste und die Abwasserbeseitigung Birkenfeld fließen. Sollte das Projekt „Smart Birkenfeld“ in eine weitere Ausbaustufe kommen, werden dort auch Büroräume für eine Vermietung an Dritte zur Verfügung gestellt werden können. Das ist aber im Wirtschaftsplan noch nicht abgebildet.

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2024 liegt damit bei 2.301 TEUR.

Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2025 bis 2027 eine Fortentwicklung des Jahres 2024 ist. Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet.

Dies scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse angepasst. Hierbei ist jedoch auch immer die Abgabemenge zu berücksichtigen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt bei 680 TEUR und besteht aus der Belieferung der Gemeinde mit Trinkwasser vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung (570 TEUR), der Aufbereitung von Trinkwasser und die Belieferung nach Können und Vermögen durch die Gemeinde Höfen (80 TEUR) sowie dem Anschluss an das Wassernetz der Stadtwerke Pforzheim (20 TEUR).

Die Aufbereitung des eigenen Trinkwassers im Verteilerbauwerk Neuenbürg schlägt mit Stromkosten in Höhe von 10 TEUR zu Buche.

Damit liegt der Materialaufwand bei insgesamt 680 TEUR.

Personalaufwand

Das Unternehmen bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben des Personals der Technischen Dienste Birkenfeld.

Der daraus entstehende Aufwand ist in den Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Insgesamt wird für den sicheren Betrieb der Wasserversorgung mit den entsprechenden Rufbereitschaften ein Personalstamm von fünf Mitarbeitern notwendig, die allerdings nicht zu 100 % - also in Summe fünf Vollzeitäquivalente (VZÄ) – für die Aufgaben in den Gemeindewerken benötigt werden. Die Verrechnung erfolgt hier entsprechend der Beauftragung.

Es ist auch perspektivisch nicht beabsichtigt, in der Gesellschaft eigenes Personal einzustellen.

Abschreibungen

Die Abschreibungsvorschau zeigt ab dem Jahr 2024 eine Abschreibung in Höhe von 375 TEUR. Durch den Bau der Höfener Leitung hat sich dieser gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Die Versorgungssicherheit ist damit aber auch wesentlich besser geworden, weil die überwiegende Abhängigkeit von der Belieferung mit Trinkwasser durch den Zweckverband reduziert wird.

Durch die Werkleitung wurde in Abstimmung mit dem Gemeinderat die Fortentwicklung des Strukturgutachtens für die Gemeinde Birkenfeld beauftragt. Dabei geht es zunächst auch um den Ausbau der Wasserquellen in Dennach und der Erneuerung der Zuleitung vom Quellgebiet bis zur Gemarkung der Gemeinde. Weiterhin ist hier auch das vorhandene Speichervolumen und deren zukünftige Entwicklung Untersuchungsgegenstand.

Sofern hierfür weitere Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen, erhöht dies dauerhaft die Abschreibung, reduziert jedoch den Fremdwasserbezug.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

In diesem Bereich finden sich Aufwendungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Belange oder auch Dienstleistungen.

Unter anderem werden hier auch die Leistungen für die Kaufmännische und Technische Betriebsführung (790 TEUR) wie auch der Verwaltungskostenbeitrag (60 TEUR) verbucht. Hinzu kommt auch das Wasserentnahmeentgelt für das Quellwasser aus Höfen mit 15 TEUR.

Insgesamt betragen die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen 918 TEUR. Wir finden dort auch die üblichen Geschäftsausgaben wie Versicherungen, Bewirtungskosten etc.

Betriebsergebnis

Die Gesamtleistung liegt wie oben dargestellt bei rd. 2.301 TEUR. Betriebliche Aufwendungen erwarten wir in Höhe von 1.973 TEUR.

Somit liegt das Betriebsergebnis bei 328 TEUR.

Finanzergebnis

Erträge aus liquiden Mitteln oder Beteiligungserträge erwarten wir im Jahr 2024 nicht.

Für die Erfüllung der Verbindlichkeiten ist beabsichtigt, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 3.800 TEUR am Kapitalmarkt aufzunehmen. Ein Zinsaufwand hierfür wird aus derzeitiger Sicht erst gegen Ende des Jahres 2024 mit dem Beginn des Umbaus und der energetischen Sanierung der Unternehmenszentrale entstehen.

Insgesamt ist ein Zinsaufwand von 328 TEUR für das Jahr 2024 geplant.

Jahresergebnis

Somit erwarten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2024.

Investitions- und Finanzplan

Zu Jahresbeginn 2024 wird das bisherige Bauhofgebäude in der Stadionstraße als Sacheinlage in das Unternehmen eingebracht. Die Fertigstellung und Abrechnung der neu erbauten Fahrzeughalle ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die finale Bewertung findet im Jahresabschluss 2023 des Gemeindehaushalts statt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 2.300 TEUR und Ausgaben in Höhe von 1.926 TEUR ab. Somit ergibt sich im Unternehmen ein Cashflow (Finanzmittelüberschuss) in Höhe von 374 TEUR, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionen untergliedern sich in fünf Geschäftsbereiche.

Im Allgemeinen Bereich sind zwei Projekte angesiedelt, die im Jahr 2024 umgesetzt werden sollen. Das ist zum einen die Neuprogrammierung der Leitstelle, die sowohl die Wasserversorgungs- wie auch Abwasserbeseitigungsanlagen überwacht und steuert. Das System, das im Jahr 2023 beschafft wurde, wird durch einen Mitarbeiter der Technischen Dienste Birkenfeld eingerichtet. Das System wird auch in der Lage sein, zukünftig die Sparten Strom und Wärme zu überwachen und zu steuern. (100 TEUR)

Weiterhin sollen die finanziellen Mittel für die Weiterführung des Projektes „Smart Birkenfeld“ zur Verfügung gestellt werden (100 TEUR). Eine weitere Finanzierung wird erst in den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke einfließen, wenn von den politischen Gremien hierzu ein klarer Auftrag besteht.

Der Bereich Gebäude ist der Umbau und die energetische Sanierung des gemeindewerkeigenen Gebäudes in der Stadionstraße mit 4.480 TEUR je hälftig in den Jahren 2024 und 2025 berücksichtigt.

Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig, um die Maßnahme entsprechend zu finanzieren. Zusätzlich wird im Jahr 2025 noch ein Betrag in Höhe von 200 TEUR für die Betriebsausstattung geplant, der inhaltlich und der Höhe nach im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 konkretisiert wird. Das Thema Energie auf dem Gelände der Gemeindewerke wird im nächsten Punkt konkretisiert.

Im Bereich Energie ist der Bau der Energieversorgung im Bauhof abgebildet. Dies bezieht sich auf die Strom- und Wärmeversorgung des Bauhofareals. Die entsprechenden Voruntersuchungen haben bereits stattgefunden; der Bau der Anlagen wird separat von den Gemeindewerken in der Energieerzeugung abgebildet und sind Teil des Energieversorgungskonzeptes für die Gemeinde Birkenfeld.

Weiterhin ist Wirtschaftsplan 2024 und die Folgejahre eine Pauschale für den Bau neuer Energieversorgungsanlagen eingeplant. Dies bezieht sich auf den Neubau von Kindergarten St. Klara

sowie Bibliothek, wo die Investition aus dem Baubereich in den Energiebereich verlagert wird. Die erzeugte Energie wird dann im Quartier von den Kunden – in diesem Fall die Gemeinde Birkenfeld – verwendet.

Im Bereich Wasserversorgung ist die weitere Fortführung der Planung und Untersuchung im Quellgebiet Dennach in den Wirtschaftsplan des Jahres 2024 eingeflossen. In Abhängigkeit von den Untersuchungen muss von den zuständigen Gremien entschieden werden, ob und in welchem Umfang die Maßnahme durchgeführt wird. Auf die Einstellung von weiteren Mitteln in den Folgejahren wird deshalb derzeit abgesehen.

Bei Wasserbehältern und Armaturen ist jeweils eine Pauschale für GWG (je 5 TEUR) eingeplant. Die Netze beinhalten die Verlegung der Wasserleitung beim Betriebshof der Gemeindewerke (230 TEUR). In der Zeppelinstraße muss die Wasserleitung verlängert werden (67 TEUR). Weiterhin plant die Gemeinde den Ausbau des Gebietes Schwarzwaldstraße/Hegelstraße/Kernerstraße, bei der auch die Leitungen erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 565 TEUR über einen Zeitraum von drei Jahren geplant.

Neu ist die Planung von Erneuerungsmaßnahmen ohne einen direkten Ausweis der auszuwechselnden Strecke, jeweils 3 mal 100 Meter. Immer wieder passiert es, dass im Rahmen der Lecksuche Rohrabschnitte gefunden werden, denen ein sehr schlechter Zustand der Gesamtleitung zu Grunde liegt. Hier ist es sinnvoll, längere Abschnitte zu tauschen und eine Investivmaßnahme daraus zu gestalten. Im Rahmen der Sektorenverordnung sind wir in der Lage, bei der Unterschreitung von Schwellenwerten in einem Verhandlungsverfahren diese Strecken bei einer Auswahl von Unternehmen anzufragen und freihändig zu vergeben. Diese Vorgehensweise wurde in den Wirtschaftsplan mit jeweils 300 TEUR p. a. aufgenommen.

Letzte Maßnahme ist noch ein konkreter Schachtumbau beim Altenwohnheim Gründle (40 TEUR). Im Bereich Planung ist für die EDV eine Pauschale von 5 TEUR vorgesehen.

Somit ergeben sich Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.942 TEUR. Zuschüsse für die energetische Sanierung des Baubetriebshofs erwarten wir erst im Folgejahr 2025.

Finanziert werden die Maßnahmen über Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 3.568 TEUR.

Die Investitionstätigkeit der Folgejahre ist aus dem Finanzplan ersichtlich. Alle diese Angaben sind eine Grobplanung und werden im jeweiligen Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat beschlossen. Wichtig ist, regelmäßig in den Bestand zu investieren, um einer Überalterung des Bestandes entgegenzuwirken und technisch auf dem neusten Stand und damit wettbewerbsfähig zu sein.

Zusammenfassung

Dieser Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu einem zukunfts- und leistungsfähigen Unternehmen.

Im Blickfeld des Unternehmens ist eine sichere und preisgünstige Energie- und Wasserlieferung im Kontext des angestrebten Umbaus der Gemeinde hin zur Klimaneutralität.

Es ist Aufgabe der Gemeindewerke Birkenfeld, im Blick auf dieses Ziel die notwendigen Schritte zu planen und dabei auch die Suche nach einem möglichen Partner oder die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

In den Aufbaujahren steht nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund des Wirtschaftens, sondern der nachhaltige Aufbau der Infrastruktur in den Bereichen Erzeugung, Speicherung und Verteilung.

Der Wirtschaftsplan zeigt, dass diese Herausforderung angenommen und Wege der Realisierung gegangen werden. Hierzu bedarf es natürlich auch des entsprechenden Personals. In Zeiten des Facharbeitermangels und einer sich verändernden Arbeitswelt steht zunächst die Schaffung einer entsprechenden Unternehmenskultur im Vordergrund. Damit verbunden ist unmittelbar der Aufbau einer neuen Unternehmenszentrale, gemeinsam mit den Technischen Diensten und der Abwasserbeseitigung Birkenfeld.

Die Zentralisierung der Beschäftigten bei den Technischen Diensten garantiert eine hohe Fachkompetenz und interdisziplinäres, vernetztes Arbeiten. Gerade auch im Hinblick auf Smart Birkenfeld bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit und von Synergien in der gemeinsamen Zielverfolgung.

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.638.936	2.001.700	2.300.000	2.448.000	2.496.000	2.529.000
	401107 Erlöse aus Dienstleistungen 7%	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	430007 Erlöse aus Wasser 7%	1.583.119	1.949.600	2.250.000	2.398.000	2.445.000	2.477.000
	499900 Andere Sontige Erträge	55.817	52.100	40.000	40.000	41.000	42.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.000	1.000	161.000	161.000
	534519 Mieterträge 19%	0	0	0	0	160.000	160.000
	534630 Auflösung Investitionszuschüsse Wasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Materialaufwand:	604.498	620.000	680.000	693.000	707.000	721.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	604.498	620.000	680.000	693.000	707.000	721.000
	540100 Strombezug	6.243	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	540300 Wasserbezug	598.255	600.000	670.000	683.000	697.000	711.000
7.	Abschreibungen:	306.918	350.000	375.000	375.000	505.000	505.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	306.918	350.000	375.000	375.000	505.000	505.000
	571000 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	306.918	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	571010 Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	0		0	0	130.000	130.000
	573000 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	855.990	841.700	918.000	936.000	954.000	973.000
	590500 Entgelt für Wasserentnahmen	13.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	592010 Versicherungen	2.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	592020 Versicherungen für Gebäude	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	592100 Kfz-Reparaturen (FL)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	596400 Bewirtungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	597100 Rechts- und Beratungskosten	434	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	86.885	26.500	90.000	92.000	94.000	96.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	597601 Technische Betriebsführung Dritte	573.739	602.000	700.000	714.000	728.000	743.000
	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	599500 Verwaltungskostenbeitrag	166.551	160.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	599900 Andere sonstige Aufwendungen	12.957	16.200	25.000	26.000	27.000	28.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	84.381	190.000	328.000	445.000	491.000	491.000
	650000 Dauerschuldzinsen	84.381	190.000	328.000	445.000	491.000	491.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-212.851	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	1.988.300	2.300.000	0	2.448.000	2.656.000	2.689.000
	+	401107 Erlöse aus Dienstleistungen 7%	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+	430007 Erlöse aus Wasser 7%	0	1.949.600	2.250.000	0	2.398.000	2.445.000	2.477.000
	+	499900 Andere Sontige Erträge	0	38.700	40.000	0	40.000	41.000	42.000
	+	534519 Mieterträge 19%	0	0	0	0	0	160.000	160.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	1.988.300	2.300.000	0	2.448.000	2.656.000	2.689.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	1.461.700	1.598.000	0	1.629.000	1.661.000	1.694.000
	-	540100 Strombezug	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	540300 Wasserbezug	0	600.000	670.000	0	683.000	697.000	711.000
	-	590500 Entgelt für Wasserentnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	592010 Versicherungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	592020 Versicherungen für Gebäude	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	592100 Kfz-Reparaturen (FL)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	596400 Bewirtungskosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	26.500	90.000	0	92.000	94.000	96.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
	-	597601 Technische Betriebsführung Dritte	0	602.000	700.000	0	714.000	728.000	743.000
	-	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	160.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
	-	599900 Andere sonstige Aufwendungen	0	16.200	25.000	0	26.000	27.000	28.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	1.461.700	1.598.000	0	1.629.000	1.661.000	1.694.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	526.600	702.000	0	819.000	995.000	995.000
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	1.000.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	1.000.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	2.343.000	3.942.000	3.375.000	3.954.000	625.000	460.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	2.343.000	3.942.000	3.375.000	3.954.000	625.000	460.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	2.343.000	3.942.000	3.375.000	3.954.000	625.000	460.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-2.343.000	-3.942.000	-3.375.000	-2.954.000	-625.000	-460.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-1.816.400	-3.240.000	-3.375.000	-2.135.000	370.000	535.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[8]	0	2.870.000	3.568.000	0	2.700.000	391.000	226.000
	+	Kreditaufnahme von Dritten	0	2.870.000	3.568.000	0	2.700.000	400.000	300.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	2.870.000	3.568.000	0	2.700.000	391.000	226.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[11]	0	1.235.000	0	0	0	0	0
	-	Tilgung von Krediten von Dritten		1.235.000			120.000	270.000	270.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	190.000	328.000	0	445.000	491.000	491.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	190.000	328.000	0	445.000	491.000	491.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	1.425.000	328.000	0	565.000	761.000	761.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	1.445.000	3.240.000	0	2.135.000	-370.000	-535.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-371.400	0	-3.375.000	0	0	0

Investitions- maßnahmen

2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz 2023 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1 ¹⁾	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: GWB Gebäude, Stadionstr. 6

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.480.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	10.000	10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.480.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000	10.000	10.000

Maßnahme: GWB Wasser Anlagen, Konzeption Quelle Dennach

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	140.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	140.000	0	0	0	0

Maßnahme: GWB Netze Leitungsbau, Wasserleitung Bauhof

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0		0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	230.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	230.000	0	0	0	0

Maßnahme: GWB Netze Leitungsbau, Wasserleitung Zeppelinstr. DN100

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0		0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	67.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	67.000	0	0	0	0

**Maßnahme: GWB Netze Leitungsbau, Wasserleitung
Schwarzwaldstr./Helegelstr./Kernerstr.**

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	0	30.000	535.000	370.000	165.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	0	30.000	535.000	370.000	165.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	565.000	0	30.000	535.000	370.000	165.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	565.000	0	30.000	535.000	370.000	165.000	0

Maßnahme: GWB Netze Leitungsbau, Wasserleitung Heergasse

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	270.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	270.000	0	0	0	0

Maßnahme: GWB Netze Leitungsbau, Wasserleitung Allgemein 3x100 m

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	249.000	300.000	300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	249.000	300.000	300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	300.000	0	249.000	300.000	300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	300.000	0	249.000	300.000	300.000

Maßnahme: GWB Allgemein, Smart Birkenfeld

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0	0	0	0

Maßnahme: GWB Allgemein, Betriebsausstattung Leitstelle

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	100.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Gebäude, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	200.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	200.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	200.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	200.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Energie, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Energie, Anlagen Energieversorgung Bauhof

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	240.000	600.000	600.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	240.000	600.000	600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	840.000	0	240.000	600.000	600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	840.000	0	240.000	600.000	600.000	0	0

Maßnahme: GWB Energie, Anlagen Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000	0	250.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	250.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	140.000	0	250.000	100.000	100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	140.000	0	250.000	100.000	100.000

Maßnahme: GWB Wasser, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Wasser, Behälter HZB

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Wasser, Behälter NZB

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Wasser, Armaturen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GWB Wasser, Schächte Schachtumbauten AWO Gründle

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	0	0	0	0

Maßnahme: GWB Wasser, Hausanschlüsse

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Maßnahme: GWB Planung, EDV Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld, Birkenfeld

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.638.915,53	1.590.775,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	20,46	8,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-604.498,34	-533.436,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-598.736,30</u>	<u>-493.757,32</u>
	-1.203.234,64	-1.027.193,34
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-306.918,25	-272.176,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-257.253,81	-212.298,57
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-84.380,59</u>	<u>-66.583,76</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-212.851,30	12.531,55
8. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)	<u><u>-212.851,30</u></u>	<u><u>12.531,55</u></u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i. H. v. € 212.851,30 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022
Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg- angenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschaftsjahr	Angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewies- enen	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bau- ten	107.704,10	0,00	0,00	0,00	107.704,10	61.605,18	2.154,70	0,00	63.759,88	43.944,22	46.098,92	2,00%	40,80%
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanla- gen	734.967,70	53.035,17	0,00	0,00	788.002,87	225.314,50	23.221,35	0,00	248.535,85	539.467,02	509.653,20	2,95%	68,46%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	15.608.754,41	2.277.082,92	0,00	121.927,48	18.007.764,81	9.595.794,72	272.657,73	0,00	9.868.452,45	8.139.312,36	6.012.959,69		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	46.793,78	35.800,07	0,00	0,00	82.593,85	9.162,53	5.798,19	0,00	14.960,72	67.633,13	37.631,25	7,02%	81,89%
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.477,93	15.001,48	0,00	0,00	149.479,41	119.376,19	3.086,28	0,00	122.462,47	27.016,94	15.101,74	2,06%	18,07%
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	156.925,99	11.941,51	0,0	-121.927,48	46.940,0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.940,02	156.925,99	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	16.789.623,91	2.392.861,15	0,00	0,00	19.182.485,06	10.011.253,12	306.918,25	0,00	10.318.171,37	8.864.313,69	6.778.370,79	1,60%	46,21%
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	17.387.190,40	2.392.861,15	0,00	0,00	19.780.051,55	10.011.253,12	306.918,25	0,00	10.318.171,37	9.461.880,18	7.375.937,28	1,55%	47,84%

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	290.392				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	22.000				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-312.392				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	312.392	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	3.375.000	3.210.000	165.000	-	-
Summe:		3.210.000	165.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.700.000	391.000	226.000	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2025	2026	2027	2028
Gebäude, Stadionstr. 6	2.240.000	-	-	-
Wasserleitung Schwarzwaldstr./Helegelstr./Kernerstr.	370.000	165.000	-	-
Anlagen Energieversorgung Bauhof	600.000	-	-	-
Summe	3.210.000	165.000	-	-



Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technische Dienste Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 13.05.2024 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technische Dienste Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2024** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	4.085.000 €
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	0 €

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	4.085.000 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-3.835.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus	
lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	250.000 €

auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-420.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-420.000 €

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel- bedarf in Höhe von	-170.000 €
--	-------------------

auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	190.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-20.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss	
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	170.000 €

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	0 €
---	------------

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	190.000 €
--	------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

0 €

Birkenfeld, den 13.05.2024

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2024 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines

Die Technischen Dienste Birkenfeld sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind. Im Zuge der Erstellung der Betriebssatzung wurde festgelegt, dass für die Bilanzierung des Unternehmens das Handelsgesetzbuch gelten soll. Grundlage ist damit die Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB.

Neben den Tätigkeiten eines klassischen Bauhofs einer Gemeinde mit den Produkten Grünpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Spielplätze, Straßenbeleuchtung etc. umfasst das Aufgabenfeld der Technischen Dienste Birkenfeld auch den Bau und die Unterhaltung der Wasser- und Abwassernetze sowie die Pflege und Wartung der Heizungsanlagen in den kommunalen Gebäuden.

Zusätzlich sind auch die Aufgaben des Tiefbauamts in die Technischen Dienste Birkenfeld verlagert, so dass hier auch die Ingenieurleistungen für Straßen- und Leitungsbau sowie Grünanlagen und Spielplätze erledigt werden. Die Schnittstellen zwischen Straße und kommunalen Gebäuden sind im Einzelfall zu definieren und ggf. gesondert zu beauftragen. Dies betrifft beispielsweise Schulen, auf deren Gelände ein öffentlicher Spielplatz angelegt ist.

Die Gemeinde Birkenfeld überträgt die Verkehrssicherungspflicht auf die Technischen Dienste Birkenfeld; gleiches gilt auch für die Verpflichtung der Stadt als Straßenbaulastträger.

Hinzu kommt aktuell noch die Verwaltung des Fuhrparks sowie die Funktion des Zentraleinkaufs.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – nachfolgend Mitarbeiter genannt – arbeiten in Vertretung der Kommune und als deren Mitarbeiter. Deshalb verwalten sie in Teilen das Budget der eigentlichen Produktverantwortlichen in deren Auftrag und vergeben und prüfen ggf. Aufträge an Dritte sowie deren Durchführung und Berechnung.

Für die Abrechnung wurde vom Gemeinderat mit der Beschlussvorlage 146/2023 eine Verwaltungsanweisung erlassen.

Wirtschaftsplan

Die Technischen Dienste Birkenfeld erbringen ihre Dienstleistungen gegenüber der Gemeinde Birkenfeld sowie den Eigenbetrieben Gemeindewerke Birkenfeld, Abwasserbeseitigung Birkenfeld und Grundstücke und Immobilien Birkenfeld. Weiterhin werden die Dienstleistungen von der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG angefordert.

Umsatzerlöse

Für alle diese Unternehmen übernehmen die Technischen Dienste Birkenfeld die kaufmännische Betriebsführung und erhalten dafür eine pauschale Vergütung.

Folgende Beträge werden hier angesetzt:

Gemeindewerke Birkenfeld	90 TEUR
Abwasserbeseitigung Birkenfeld	90 TEUR
Grundstücke und Immobilien	45 TEUR
Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	45 TEUR

In Summe werden hierfür Leistungen in Höhe von 270 TEUR verrechnet. Hierin sind sämtliche kaufmännische Dienstleistungen enthalten. Bei den Gemeindewerken und der Abwasserbeseitigung umfasst die auch die unternehmerische Verantwortung sowie die Fortentwicklung der Geschäftsfelder.

Die technische Betriebsführung erfolgt größtenteils auftragsbezogen. Dies bedeutet, dass die Technischen Dienste Birkenfeld vom jeweiligen Auftraggeber deren Aufträge mit einem Budget erhält und diese größtenteils selbständig ausführt. Dabei steht es in der Verantwortung der Technischen Dienste Birkenfeld, darüber zu entscheiden, ob die Aufgaben mit eigenen Mitarbeitern oder durch Dritte erledigt werden.

Grundsätzlich gilt, dass immer zuerst die Technischen Dienste Birkenfeld mit eigenen Mitarbeitern die Aufgaben erfüllen. Erst im zweiten Schritt erfolgt die Anfrage am Markt, wenn die Technischen Dienste Birkenfeld zur Ausführung nicht in der Lage sind oder Kapazitätsengpässe eine Fremdbeauftragung rechtfertigen.

Somit wird auch das gesamte Beschaffungsvolumen der Gemeinde Birkenfeld und aller Eigenbetriebe und Eigengesellschaften durch die Technischen Dienste Birkenfeld verwaltet. Davon ausgenommen sind Bauleistungen im Hochbau im investiven und konsumtiven Bereich.

Die Umsätze gliedern sich hier wie folgt:

Allgemein	10 TEUR
Gemeinde	1.390 TEUR
Gemeindewerke Birkenfeld	970 TEUR
Abwasserbeseitigung Birkenfeld	315 TEUR
Grundstücke und Immobilien	100 TEUR
Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	100 TEUR
Andere Dienstleistungen (Beschaffung)	1.200 TEUR

In Summe ergibt sich somit ein Gesamtumsatz in Höhe von 4.085 TEUR.

Aktivierte Eigenleistungen

Die Technischen Diensten Birkenfeld erstellen keine Infrastruktur für sich selbst, da das Unternehmen mit Ausnahme von Fahrzeugen und Maschinen über keine Assets verfügt.

Deshalb wird in diesem Bereich auch keine aktivierte Eigenleistung gebucht.

Wo z. B. durch Rohrverlegung im Wasserbereich dauerhaft nutzbare Anlagegüter entstehen, sind das für das Unternehmen Erlöse aus Leistungen für Dritte wie unter Umsatzerlöse dargestellt.

Der technische Umbau von Fahrzeugen, die in Eigenleistung erstellt werden, wäre ein solcher Sachverhalt, der ggf. aktiviert werden könnte.

Dies ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Sonstige Betriebliche Erträge

Auch hier weist das Unternehmen im Jahr 2024 keine Leistungen aus. Hier wird sich im Jahr 2024 zeigen, ob in diesem Bereich Erträge ausgewiesen werden können, wenn die konkreten Sachverhalte vorliegen, die eine Umgliederung der Umsatzerlöse in diesen Bereich rechtfertigen oder tatsächlich vorhanden sind, aber zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht im Bewusstsein der Planer standen.

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2024 liegt damit in gleicher Höhe wie die Umsatzerlöse bei 4.085 TEUR.

Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2025 bis 2027 eine Fortentwicklung des Jahres 2024 ist. Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten und Umsatzerlöse in Höhe von 2 % gerechnet.

Dies scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet neben dem laufenden Aufwand für Strom, Gas, Wasser und Wärme (21 TEUR) vor allem auch den Aufwand für Kraftfahrzeuge.

Bei den Kraftfahrzeugen ist zu beachten, dass die Fahrzeuge teilweise nicht mehr im Leasing sind, sondern direkt über den Investitionshaushalt beschafft werden. Im ersten Schritt werden wir die vorhandenen Fahrzeuge aus dem Leasingvertrag übernehmen und dann für die Folgejahre eine Erneuerungsstrategie ausarbeiten. Aktuell sind im Wirtschaftsplan 30 TEUR als Direktmaterial und Dienstleistungen für Fahrzeuge geplant. Dies ist nur für Fahrzeuge, die langjährig im Besitz der Technischen Dienste waren (z. B. der Unimog der Wasserversorgung sowie des ehemaligen Bauhofs).

Im Gegensatz zu bisher wird es für bestimmte definierte Artikel einen Lagerbestand geben, der zwar Kapital bindet, aber aus dem heraus Materialien entnommen werden können. Die Lagerhaltung wird dafür sorgen, dass in der Beschaffung vor allem Beschaffungsnebenkosten vermieden und optimale Bestellmengen zu Einkaufsvorteilen führen werden, durch die Zinskosten für das gebundene Kapital mehr als ausgeglichen werden können. Für den Verbrauch von Lagermaterialien sind 10 TEUR eingeplant.

Der weitaus größte Posten in diesem Bereich ist der Materialaufwand für die Betriebsführung (564 TEUR), die Aufwendungen für bezogene Leistungen (9 TEUR) und die Aufwendungen für bezogene Leistungen innerhalb der Betriebsführung (1.050 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind für die innerbetriebliche Leistungserstellung bei den Technischen Diensten Birkenfeld. Das sind beispielsweise Wartungsverträge für Betriebsmittel und Werkzeuge.

In den beiden anderen Positionen (Materialaufwand für Betriebsführung und Aufwendungen für bezogene Leistungen innerhalb der Betriebsführung) sind Positionen beinhaltet, die bislang im kommunalen Haushalt für die Bereiche Grün, Straßenunterhaltung, Feldwege, Waldwege,

Wasserversorgung, Flickvertrag etc. enthalten waren, die jetzt zentral durch die Technischen Dienste beschafft und an die Gemeinde Birkenfeld oder deren Eigenbetriebe weiterverrechnet werden.

Die entsprechenden Gegenpositionen finden sich in den verschiedenen Haushalts- bzw. Wirtschaftsplänen wieder und wurden bislang nur aufgrund der Zuordnung durch die Finanzverwaltung summarisch dargestellt.

Mit der Bewirtschaftung der Mittel im Laufe des Jahres 2024 wird dies konkreter werden. Eine Vielzahl von Maßnahmen wird auch erst im Laufe des Jahres 2024 ermittelt und dann auch neu ausgeschrieben. So ist beispielsweise eine Vielzahl von Straßenerneuerungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren über den „Flickvertrag“ abgerechnet worden. Hier sollen zukünftig neue, bedarfsgerechte Ausschreibungen erstellt und den auszuführenden Arbeiten zugeordnet werden.

Dies gilt auch für Waldwege, Feldwege, Graben etc., von denen erst die Strecken ermittelt und dann der jährliche Aufwand beziffert werden muss.

Personalaufwand

Der Personalaufwand im Jahr 2024 wird mit 1.860 TEUR geplant. Dies entspricht dem Bruttoarbeitsgeberaufwand und untergliedert sich in Entgelte (1.430 TEUR), Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (360 TEUR) und die ZVK – Beiträge (70 TEUR).

Die Mitarbeiter des Unternehmens werden buchhalterisch den Technischen Diensten zugeordnet.

Der Arbeitsvertrag besteht nach wie vor mit der Gemeinde Birkenfeld, da der Eigenbetrieb keine rechtlich selbständige Organisation darstellt.

Auf den beigefügten Stellenplan sei an dieser Stelle verwiesen.

In den Gesamtkosten sind die Personalkosten aller Mitarbeitenden einschließlich der Werkleitung enthalten.

Für die Weiterverrechnung wurde jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet und die Jahreskosten kalkuliert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung (wie aus der Gliederung der Stellenübersicht nach den Betriebszweigen ersichtlich) werden über die Stundensätze der Mitarbeitenden aus den Bereichen Tiefbau, Wasser/Wärme, Strom/Abwasser und Grünpflege/Straßen an die jeweiligen Auftraggeber weiterverrechnet.

Es wurde kein einheitlicher Stundensatz über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt, sondern in den Bereichen abgestuft. Dies hängt damit zusammen, dass die Marktpreise für unterschiedliche Aufgabenfelder durchaus auch unterschiedlich sein können.

Die führt zu folgenden Stundenverrechnungssätzen:

Ingenieur	78 EUR / Std.
Techniker	72 EUR / Std.
Facharbeiter Wasser/Wärme und Bauleiter	63 EUR / Std.
Facharbeiter Strom/Abwasser	60 EUR / Std.
Facharbeiter Grünpflege/Straße	57 EUR / Std.

Bei Leistungen gegenüber Dritten erhöht sich dieser Preis noch um die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Leistungen gegenüber der Gemeinde und den kommunalen Unternehmen sind mehrwertsteuerfrei.

In der Bereich Verwaltung ist der Werkleiter mit 60 % und der Technische Leiter mit 70 % berücksichtigt. Die Kaufmännische Leitung ist mit 50 % besetzt. Hinzu kommt die Betriebsleitung mit 100 % sowie die Besetzung der Buchhaltung mit 64 % und die kaufmännische Abwicklung inkl. Zentraleinkauf mit 100 %. Das Sekretariat wird mit 50 % berücksichtigt und Reinigungskraft mit 41 %.

Die sonstigen Bereiche gliedern sich wie folgt:

Tiefbau	5,31 VZÄ
Wasser/Wärme	5,00 VZÄ
Strom/Abwasser	2,00 VZÄ
Grünpflege/Straßen/Sonstiges	13,00 VZÄ
Gesamt mit Verwaltung	30,66 VZÄ

Die Personalkosten sind auf Stellenbesetzungen hochgerechnet, wie wenn die Stellen ganzjährig besetzt sind. Sowohl Umsatz wie auch Kosten kürzen sich zeitanteilig.

Abschreibungen

Von der Gemeinde werden Anlagegüter in die Technischen Dienste eingebracht, die Anschaffungs- und Herstellkosten in Höhe von rd. 1.500 TEUR haben. Eine Vielzahl der Anlagegüter befindet sich in der Endphase der Abschreibung bzw. sind bereits vollständig abgeschrieben.

Der Investitionsplan ist so aufgebaut, dass in einem Zeitraum von 6 Jahren (was der durchschnittlichen Abschreibungsdauer entspricht) alle Anlagegüter wieder erneuert werden. Somit ergibt sich eine Abschreibungshöhe von rd. 250 TEUR, die jährlich erwirtschaftet werden muss.

Nachdem es durchaus auch zu einer verlängerten Nutzungsdauer bei einigen Maschinen und Anlagen kommen kann, wurde dieser Betrag auf 220 TEUR als jährliche Abschreibung geplant. Die Reininvestition lt. Investitionsplan liegt bei 250 TEUR. Im Jahr 2024 soll hier etwas mehr investiert werden, um einen gewissen Erneuerungsstau zu überwinden und neue, wirtschaftlich sinnvolle Anlagegüter zu beschaffen.

Im immateriellen Anlagegut sind die Abschreibungen für Software (10 TEUR) enthalten. Sachanlagen werden in Höhe von 15 TEUR abgeschrieben. Kraftfahrzeuge, Anbaugeräte und Maschinen bilden den größten Posten und schaffen Aufwendungen in Höhe von 185 TEUR. Anlagegüter unter 800 EUR werden als geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt und im Jahr der Beschaffung sofort vollständig abgeschrieben. Im kommunalen Haushalt waren diese Anlagegüter im Sonstigen betrieblichen Aufwand abgebildet. Im Ergebnis ist dies von der Ergebnisbelastung gleich.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

In diesem Bereich finden sich Aufwendungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Belange oder auch Dienstleistungen.

Das ist z. B. das Leasing von Geschäftsfahrzeugen (80 TEUR), die wir für die Gemeinde Birkenfeld übernehmen. Hinzu kommen noch die Reparaturen als Dienstleistung und für Fremdmaterial (40 TEUR), sonstige KFZ-Kosten (30 TEUR) sowie die Versicherungen (10 TEUR).

Erwähnenswert an dieser Stelle ist noch der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 50 TEUR.

Das sind in Summe 210 TEUR von 301 TEUR. Die Differenz sind Prüfungs- und Beratungskosten, Bürobedarf, Reisekosten, Bewirtungskosten etc. – Kleinpositionen, die im Einzelnen aus der nachstehenden Ergebnisrechnung zu ersehen sind.

Betriebsergebnis

Die Umsatzerlöse liegen wie oben dargestellt bei rd. 4.085 TEUR. Betriebliche Aufwendungen erwarten wir in Höhe von 4.065 TEUR.

Somit liegt das Betriebsergebnis bei 20 TEUR.

Finanzergebnis

Erträge aus liquiden Mitteln oder Beteiligungserträge erwarten wir im Jahr 2024 nicht.

Für die Erfüllung der Verbindlichkeiten ist beabsichtigt, dem Unternehmen ein Trägerdarlehen in Höhe von 190 TEUR von der Gemeinde zu gewähren. Hierfür haben wir einen Zinsaufwand in Höhe von 20 TEUR angesetzt.

Jahresergebnis

Somit erwarten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis, was auch den Vorgaben des Gemeinderates hinsichtlich der Abrechnungsgrundlage entspricht.

Abgerechnet wird lediglich der Aufwand. Ein Umsatz mit Dritten ist derzeit nicht wirklich beabsichtigt.

Investitions- und Finanzplan

Der Finanzmittelbestand zu Jahresbeginn liegt bei 0 EUR – das Unternehmen wurde neu gegründet. Deshalb liegen auch keine Vorjahreszahlen vor.

Ins Unternehmen werden seitens der Gemeinde die Anlagegüter des bisherigen Bauhofes als Sachanlage eingebracht. Die finale Bewertung findet im Jahresabschluss 2023 des Gemeindehaushalts statt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 4.085 TEUR und Ausgaben in Höhe von 3.855 TEUR ab. Somit ergibt sich im Unternehmen ein Cashflow (Finanzmittelüberschuss) in Höhe von 230 TEUR, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionen untergliedern sich in vier Geschäftsbereiche.

Im Allgemeinen Bereich sind für Betriebsausstattung und Geräte und Maschinen je 5 TEUR pauschal geplant.

Der Bereich Baubetriebshof benötigt für die laufende Pflege der Grünanlagen zwei Aufsitzmäher sowie etliche Rasenmäher, die auf einmal gekauft, aber dann als Ersatz auf Lager gelegt werden. Für Kleingeräte (Blasgeräte etc.) sind 7 TEUR geplant. Für die Folgejahre ist jeweils eine Pauschale von 5 TEUR geplant.

Im Fuhrparkmanagement ist die Übernahme des bestehenden Fuhrparks wie oben dargestellt enthalten. Das sind vier Fahrzeuge mit einem Restwert von insgesamt 100 TEUR. Weiterhin sind zwei Kleinschlepper für den Winterdienst mit insgesamt 50 TEUR geplant. Für den Bereich Wärme wird ein zusätzliches Fahrzeug benötigt. Es soll ebenfalls gebraucht angeschafft werden. Hierfür sind 30 TEUR vorgesehen.

Hinzu kommt noch ein Bagger, der bereits im Jahr 2022 geplant war, für den es aber keinen Nachweis für die Auslastung gegeben hat. Deshalb wurde dieses Gerät nicht beschafft. Hierfür sind 70 TEUR und für einen gebrauchten LKW mit Kranvorrichtung 50 TEUR geplant. Dieser wird z. B. für das Verlegen von Wasserleitungsrohren verwendet.

Für die längst fällige Rodung von Gebüsch im Straßen- bzw. Feldwegebegleitgrün ist die Anschaffung eines Forstmulchers vorgesehen.

Bagger, LKW und Forstmulcher werden nur bei entsprechender Wirtschaftlichkeit der Investitionsmaßnahme angeschafft.

Im Bereich Planung mit dem Grafischen Informationssystem (GIS) ist eine Pauschale von 5 TEUR geplant.

Somit ergeben sich Gesamtinvestitionen in Höhe von 420 TEUR, die teilweise aus dem Liquiditätsüberschuss der Ergebnisrechnung oder dem Trägerdarlehen finanziert werden.

Die Investitionstätigkeit der Folgejahre ist aus dem Finanzplan ersichtlich. Alle diese Angaben sind eine Grobplanung und werden im jeweiligen Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat beschlossen.

Wichtig ist, regelmäßig in den Bestand zu investieren, um einer Überalterung des Bestandes entgegenzuwirken und technisch auf dem neusten Stand und damit wettbewerbsfähig zu sein.

Zusammenfassung

Das Unternehmen Technische Dienste Birkenfeld geht aus dem bisherigen Baubetriebshof hervor und bildet sowohl beim Engineering wie auch bei der Ausführung der Erneuerungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Tiefbau und Infrastruktur die zentrale Einheit zur Erledigung aller anstehenden Aufgaben und Fragestellungen.

Die Kompetenzen in den Bereichen Straßenbau, Grünpflege, Stadtmöblierung, Baumpflege, Friedhofswesen, aber auch Wasserver- und Abwasserentsorgung, Stromversorgung, Straßenbeleuchtung und zukünftig auch Wärmetechnik ermöglichen es der Gemeinde Birkenfeld, alle anstehenden Aufgaben durch einen internen Dienstleister abwickeln zu lassen.

Dies gilt für alle Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde.

Dabei steht die Kapazitätsauslastung der eigenen Mitarbeiter und das Fachwissen im eigenen Haus im Vordergrund. Wo Kapazitätsgrenzen erreicht sind oder Spezialwissen benötigt wird, werden diese Leistungen zugekauft. Die Entscheidung hierüber liegt beim Unternehmen.

Somit besteht die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal zu beschäftigen. Synergiepotenziale werden erhoben und realisiert. Gleiches gilt für Einsparpotenziale beispielsweise im Einkauf durch die Zentralisierung.

Trotz steigender Kosten ist es der Gemeinde Birkenfeld durch die Ausgründung des Wohnungsbaus und die Gründung der Technischen Dienste Birkenfeld gelungen, dem allgemeinen Trend der Erhöhung der Verluste im kommunalen Haushalt entgegenzuwirken und eigene, wirtschaftlich arbeitende Einheiten zu gründen.

Mit der Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der Gemeindewerke Birkenfeld besteht die Chance, die Gemeinde Birkenfeld auch hinsichtlich der Klimaneutralität weiterzuentwickeln.

Die Techniker und Mitarbeiter der Technischen Dienste Birkenfeld leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	4.085.000	4.152.000	4.293.000	4.370.000
	400000 Umsatzerlöse Allgemein 0%	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	410000 Umsatzerlöse Gemeinde Birkenfeld 0%	0	0	1.390.000	1.404.000	1.491.000	1.512.000
	410010 Umsatzerlöse Gemeindewerke Birkenfeld 0%	0	0	970.000	989.000	1.009.000	1.029.000
	410020 Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung Birkenfeld 0%	0	0	315.000	321.000	327.000	334.000
	410030 Umsatzerlöse Grundstück und Immobilien Birkenfeld 0%	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
	410040 Umsatzerlöse Wohnbau Birkenfeld 0%	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
	410050 Erlöse aus anderen Dienstleistungen 0%	0	0	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000
5.	Materialaufwand:			1.684.000	1.709.000	1.728.000	1.762.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	21.000	21.000	8.000	8.000
	540100 Strombezug	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
	540200 Gasbezug	0	0	10.000	10.000	0	0
	540300 Wasserbezug	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	540400 Wärmebezug	0	0	0	0	2.000	2.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.663.000	1.688.000	1.720.000	1.754.000
	543100 Aufwand KFZ (DM)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	543200 Aufwand KFZ (FL)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	544000 Lagermaterialverbrauch	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	545050 Materialaufwand für Betriebsführung	0	0	564.000	568.000	579.000	591.000
	547000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	547050 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführungen	0	0	1.050.000	1.071.000	1.092.000	1.114.000
6.	Personalaufwand:	0	0	1.860.000	1.897.000	1.934.000	1.972.000
a)	Löhne und Gehälter	0	0	1.430.000	1.459.000	1.488.000	1.518.000
	550000 Entgelte	0	0	1.430.000	1.459.000	1.488.000	1.518.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0	0	430.000	438.000	446.000	454.000
	560000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltempfänger	0	0	360.000	367.000	374.000	381.000
	565000 ZVK-Beiträge	0	0	70.000	71.000	72.000	73.000
	davon für Altersversorgung	0	0	70.000	71.000	72.000	73.000
7.	Abschreibungen:	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	570000 Planmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	571000 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	571030 Planmäßige Abschreibungen auf KFZ	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	573000 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	301.000	306.000	391.000	396.000
	591020 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	0	0	0	0	80.000	80.000
	591100 Kfz-Leasing	0	0	80.000	82.000	84.000	86.000
	591500 Gebühren und Beiträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	591510 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	592000 Kfz-Versicherungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	592010 Versicherungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	592100 Kfz-Reparaturen (FL)	0	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	592101 Kfz-Reparaturen (DM)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	592120 Sonstige Kfz-Kosten (FL)	0	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	592130 Fremdfahrzeugkosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	593000 Bürobedarf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	593100 Zeitschriften und Bücher	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	594000 Porto, Frachtkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	594010 Telefon	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	596010 Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	596020 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	596030 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	596400 Bewirtungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	597300 EDV-Kosten für Hard- und Software (FL)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	597400 EDV-Kosten für Hard- und Software (DM)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	597500 Dienstkleidung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	597990 Sonstige Reparaturen und Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	599100 Fortbildung / Schulung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	50.000	51.000	52.000	53.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	650000 Dauerschuldzinsen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	650500 Kontokorrentzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	0	4.085.000	0	4.152.000	4.293.000	4.370.000
	+	400000 Umsatzerlöse Allgemein 0%	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+	410000 Umsatzerlöse Gemeinde Birkenfeld 0%	0	0	1.390.000	0	1.404.000	1.491.000	1.512.000
	+	410010 Umsatzerlöse Gemeindewerke Birkenfeld 0%	0	0	970.000	0	989.000	1.009.000	1.029.000
	+	410020 Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung Birkenfeld 0%	0	0	315.000	0	321.000	327.000	334.000
	+	410030 Umsatzerlöse Grundstück und Immobilien Birkenfeld 0%	0	0	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	+	410040 Umsatzerlöse Wohnbau Birkenfeld 0%	0	0	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	+	410050 Erlöse aus anderen Dienstleistungen 0%	0	0	1.200.000	0	1.224.000	1.248.000	1.273.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	0	4.085.000	0	4.152.000	4.293.000	4.370.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	0	3.835.000	0	3.902.000	4.043.000	4.120.000
	-	540100 Strombezug	0	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	-	540200 Gasbezug	0	0	10.000	0	10.000	0	0
	-	540300 Wasserbezug	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	540400 Wärmebezug	0	0	0	0	0	2.000	2.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
-	543100 Aufwand KFZ (DM)		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	543200 Aufwand KFZ (FL)		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	545050 Materialaufwand für Betriebsführung		0	0	564.000	0	568.000	579.000	591.000
-	547000 Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	547050 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführungen		0	0	1.050.000	0	1.071.000	1.092.000	1.114.000
-	550000 Entgelte		0	0	1.430.000	0	1.459.000	1.488.000	1.518.000
-	560000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltempfänger		0	0	360.000	0	367.000	374.000	381.000
-	565000 ZVK-Beiträge		0	0	70.000	0	71.000	72.000	73.000
-	591020 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)		0	0	0	0	0	80.000	80.000
-	591100 Kfz-Leasing		0	0	80.000	0	82.000	84.000	86.000
-	591500 Gebühren und Beiträge		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	591510 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	592000 Kfz-Versicherungen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	592010 Versicherungen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	592100 Kfz-Reparaturen (FL)		0	0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
-	592101 Kfz-Reparaturen (DM)		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	592120 Sonstige Kfz-Kosten (FL)		0	0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
-	592130 Fremdfahrzeugkosten		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	593000 Bürobedarf		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	593100 Zeitschriften und Bücher		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
	-	594000 Porto, Frachtkosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	594010 Telefon	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	596010 Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	596020 Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	596030 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	596400 Bewirtungskosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	597300 EDV-Kosten für Hard- und Software (FL)	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	597400 EDV-Kosten für Hard- und Software (DM)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	597500 Dienstkleidung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	597990 Sonstige Reparaturen und Aufwendungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	599100 Fortbildung / Schulung	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	50.000	0	51.000	52.000	53.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	0	3.835.000	0	3.902.000	4.043.000	4.120.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	420.000	0	280.000	380.000	280.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	420.000	0	280.000	380.000	280.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	420.000	0	280.000	380.000	280.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	-420.000	0	-280.000	-380.000	-280.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	0	-170.000	0	-30.000	-130.000	-30.000
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0	0	190.000	0	0	0	0
	+	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	0	190.000	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	0	0	0	50.000	150.000	50.000
	+	Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	50.000	150.000	50.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	190.000	0	50.000	150.000	50.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	650500 Kontokorrentzinsen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	170.000	0	30.000	130.000	30.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen

2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: TDB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: TDB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Aufsitzmäher 1

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	12.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	12.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Aufsitzmäher 2

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	14.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	14.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Rasenmäher

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	12.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	12.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Kleingeräte

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Straßenunterhaltung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	20.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	20.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Grün 1

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	25.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Grün 2

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	30.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Mähen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	25.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Kleinschlepper

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	25.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Kleinschlepper

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	25.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Werkstattwagen (Wärme) inkl. Ausstattung

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	30.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	30.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Unimog oder Schlepper

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Bagger

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	70.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge LKW mit Kranen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	50.000	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000	150.000	250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	150.000	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	250.000	150.000	250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000	150.000	250.000

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Anbaugeräte Forstmulcher

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	50.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: TDB Planung, EDV Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2024 der Beschäftigten gem. § 3 EigBV

Die Beschäftigten des Eigenbetriebs sind in der Tarifart TVöD VKA angestellt. Beim Eigenbetrieb sind keine Beamten beschäftigt.

Gliederung der Stellenübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2023	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
13		1,60	n. v.	Werkleiter 0,6, Technischer Leiter 1,0
12		0,50	n. v.	Kaufmännischer Leiter
10		1,00	n. v.	Betriebsleiter
9b		3,00	n. v.	Techniker, Bauleiter, Meister
9a		2,00	n. v.	Meister, Techniker
8		1,64	n. v.	Verwaltung, Buchhaltung
7		6,50	n. v.	Mitarbeiter Baubetriebshof
6		5,01	n. v.	Mitarbeiter Baubetriebshof
5		8,00	n. v.	Mitarbeiter Baubetriebshof
4		1,00	n. v.	Mitarbeiter Baubetriebshof
2		0,41	n. v.	Mitarbeiter Baubetriebshof
Summe		30,66		

Gliederung der Stellenübersicht nach Betriebszweigen im Wirtschaftsjahr 2024

Entgeltgruppe	13	12	10	9b	9a	8	7	6	5	4	2	Summe
Betriebszweig												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verwaltung	1,30	0,50	1,00			1,64	0,50				0,41	5,35
Tiefbau	0,30			2,00	1,00		1,00	1,01				5,31
Wasser/Wärme				1,00	1,00		2,00		1,00			5,00
Strom/Abwasser							2,00					2,00
Grünpflege/Straßen							1,00	4,00	7,00	1,00		13,00
Summe	1,60	0,50	1,00	3,00	2,00	1,64	6,50	5,01	8,00	1,00	0,41	30,66

Abwasserbeseitigung 

Birkenfeld

Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 19.03.2024 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2024** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan	
auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	4.327.000 €
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	0 €
 - im Liquiditätsplan	
auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	2.667.000 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-3.420.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelbedarf aus	
lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-753.000 €
 auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-210.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-210.000 €
 mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel- bedarf in Höhe von	-963.000 €
 auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	5.700.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-6.022.500 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf	
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-322.500 €
 mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	-1.285.500 €

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	5.700.000 €
--	--------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

600.000 €

Birkenfeld, den 19.03.2024

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2024 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind.

Das Unternehmen betreibt das Regen- und Schmutzwasserkanalsystem der Gemeinde Birkenfeld sowie die darin enthaltenen Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken mit den dazugehörigen Steuerungsanlagen.

Die eigentliche Abwasserreinigung erfolgt für den Ortsteil Birkenfeld einschließlich dem interkommunalen Gewerbegebiet Dammfeld über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim in deren Kläranlage.

Gräfenhausen und Obernhausen entwässern nach Keltern und werden dort in der Verbandskläranlage des Zweckverbands Abwasserverband Oberes Pfinz- und Arnbachtal geklärt.

Die Zusammenarbeit ist vertraglich geregelt.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Birkenfeld für das Jahr 2024 und 2025 weist eine Besonderheit aus, auf die an dieser Stelle gesondert hingewiesen werden soll.

Auch im Jahr 2024 gehen wir bei der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung von Gebührenstabilität aus. Beide Preise bleiben auch im Jahr 2024 wie in den vorausgehenden Jahren stabil.

Bei der Abschlusserstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 kam es jeweils in Summe zu einer Erhöhung der jeweiligen Gebührenausrückstellung. Im Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Birkenfeld sind hier rd. 2.500 TEUR eingestellt.

Ein im Herbst 2023 vorgelegtes Gutachten hat ergeben, dass es im Bereich der Netze und Anlagen einen Instandhaltungsrückstau in Höhe von rd. 5.700 TEUR gibt, wobei für die Erneuerung des Kanals im Kirchweg rd. 2.400 TEUR geplant sind.

Dabei handelt es sich – mit Ausnahme des Kanals im Kirchweg – größtenteils um Erneuerungsmaßnahmen in der Ergebnisrechnung, die schon lange geplant, aber nicht ausgeführt wurden. Diese Maßnahmen werden in diesem Jahr angefangen und im nächsten Jahr 2025 beendet. Wobei es jeweils Einzelmaßnahmen sind, die auch getrennt bearbeitet und im jeweiligen Geschäftsjahr abgeschlossen werden. Verpflichtungsermächtigungen entstehen nicht.

Die Besonderheit liegt darin, dass über die Auflösung der Gebührenrückstellung ein Beschluss des Gemeinderats gefasst werden muss, der von der Verwaltung im Vorfeld des Vollzugs des Haushaltsplanes zur Beschlussfassung vorbereitet wird.

Zum Wirtschaftsplan im Einzelnen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung betragen nach der Vorplanung rd. 2.400 TEUR. Hinzu kommt noch der Straßenentwässerungsanteil, der von der Gemeinde Birkenfeld zu bezahlen ist, in Höhe von 330 TEUR. Abgerechnet werden die Umsatzerlöse bei der Schmutzwasserbeseitigung nach der gelieferten Wassermenge. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung bildet die versiegelte Fläche die Abrechnungsgrundlage.

Hinzu kommt dann – wie im Vorwort geschrieben – die Auflösung der Gebührenausschüttungsrückstellung in Höhe von 1.630 TEUR, deren tatsächliche Höhe sich aus der Differenz der Umsatzerlöse und der Aufwendungen ergibt. Im Folgejahr reduzieren sich die Werte der Gebührenausschüttungsrückstellung auf insgesamt 1.000 TEUR.

Aktiviert Eigenleistungen

Da das Unternehmen über keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, werden auch keine aktivierten Eigenleistungen verbucht.

Wo durch eigenes Personal der Gemeinde, die in den Technischen Diensten Birkenfeld für den technischen Bereich verortet sind, Anlagegüter geschaffen werden, wird für diese Leistung eine Fremdrechnung erstellt, die als Kauf eines Anlageguts in das Vermögen des Unternehmens einfließen und im Anlagebestand abgebildet werden.

Sonstige Betriebliche Erträge

Hier wird üblicherweise die Auflösung von Investitionszuschüssen gebucht. Sie liegt jährlich bei rd. 130 TEUR.

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2024 liegt damit bei 4.327 TEUR.

Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2025 bis 2027 eine Fortentwicklung des Jahres 2024 ist. Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet. Im Jahr 2025 reduziert sich die Gesamtleistung aufgrund der geringeren Auflösung der Gebührenausschüttungsrückstellung.

Dies scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse ab dem Jahr 2026 angepasst. Hierzu wird wieder die entsprechende Gebührenkalkulation von der Werkleitung vorbereitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt bei 1.440 TEUR und besteht aus dem Strombezug für den Betrieb der Anlagen in der Abwasserbeseitigung.

Als Aufwand für Bezogene Leistungen sind in den Jahren 2024 bis 2027 die Aufwendungen für die Aufbereitung von Schmutz- und Niederschlagswasser in der Kläranlage des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim eingeplant. Auch hier werden die Kosten mit 2% Erhöhung fortgeschrieben.

Personalaufwand

Das Unternehmen bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben des Personals der Technischen Dienste Birkenfeld.

Der daraus entstehende Aufwand ist in den Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Es sind 2,5 Personalstellen für diesen Bereich vorgesehen. Die Aufgaben sowohl in der Planung der Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie die tatsächliche Ausführung wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technischen Dienste erledigt.

Es ist auch perspektivisch nicht beabsichtigt, in der Gesellschaft eigenes Personal einzustellen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gleichbleibend mit 650 TEUR in der Planungsrechnung ausgewiesen.

Wegfallende Abschreibungen werden durch Neuaufnahmen ausgeglichen.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

In diesem Bereich finden sich Aufwendungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Belange oder auch Dienstleistungen.

Unter anderem werden hier auch die Leistungen für die Kaufmännische und Technische Betriebsführung (1.865 TEUR) wie auch der Verwaltungskostenbeitrag (50 TEUR) verbucht. In den Aufwendungen für die Technische Betriebsführung sind auch die Instandhaltungsmaßnahmen für die Anlagen der Abwasserbeseitigung mit 1.550 TEUR enthalten.

Insgesamt betragen die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen 1.980 TEUR. Wir finden dort auch die üblichen Geschäftsausgaben wie Versicherungen, Bewirtungskosten etc.

Betriebsergebnis

Die Gesamtleistung liegt wie oben dargestellt bei rd. 4.327 TEUR. Betriebliche Aufwendungen erwarten wir in Höhe von 4.070 TEUR.

Somit liegt das Betriebsergebnis bei 257 TEUR.

Finanzergebnis

Erträge aus liquiden Mitteln oder Beteiligungserträge erwarten wir im Jahr 2024 nicht.

Für die Erfüllung der Verbindlichkeiten ist beabsichtigt, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 5.700 TEUR am Kapitalmarkt aufzunehmen. Ein Zinsaufwand hierfür wird aus derzeitiger Sicht erst gegen Ende des Jahres 2024 mit dem Beginn des Umbaus und der energetischen Sanierung der Unternehmenszentrale entstehen.

Insgesamt ist ein Zinsaufwand von 257 TEUR für das Jahr 2024 geplant.

Jahresergebnis

Somit erwarten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2024.

Investitions- und Finanzplan

Das Jahr startet mit einem Finanzmittelbestand von rd. 2.909 TEUR.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 2.667 TEUR und Ausgaben in Höhe von 3.677 TEUR ab. Somit ergibt sich im Unternehmen ein negativer Cashflow (Finanzmittelbedarf) in Höhe von 1.010 TEUR, der aus den liquiden Mitteln (Finanzmittelbestand) zur Verfügung steht.

Die Investitionen untergliedern sich in drei Geschäftsbereiche.

Im Allgemeinen Bereich sind für die Betriebsausstattung und die Position Geräte und Maschinen je 5 TEUR als Pauschale eingeplant.

Der Bereich Abwasser planen wir neben einer Pauschale in Höhe von 5 TEUR den Bau der Retentionsanlage in der Stadionstraße (100 TEUR) und bei den Netzen den Kanalbau Schwarzwaldstraße/Hegelstraße/Kernerstraße mit 1.040 TEUR über einen Zeitraum von drei Jahren sowie den Kanalbau in der Hohwiesenstraße (400 TEUR).

Für Hausanschlüsse sind 10 TEUR geplant.

Im Bereich EDV hat ebenfalls eine Pauschale von 5 TEUR im Investitionsplan.

Somit ergeben sich im Geschäftsjahr 2024 Gesamtinvestitionen in Höhe von 210 TEUR. Weiterhin hat der kommunale Haushalt der Gemeinde Birkenfeld den Abwasserbetrieben ein vergünstigtes Trägerdarlehen zur Verfügung gestellt, das getilgt werden muss. Insgesamt werden somit in den Jahren 2023 und 2024 rd. 13.843 TEUR Trägerdarlehen an den kommunalen Haushalt zurückgeführt.

Finanziert werden die Maßnahmen über Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 5.700 TEUR.

Der Finanzmittelbestand liegt damit zum Jahresende bei insgesamt rd. 1.754 TEUR.

Die Investitionstätigkeit der Folgejahre ist aus dem Finanzplan ersichtlich. Alle diese Angaben sind eine Grobplanung und werden im jeweiligen Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat beschlossen.

Wichtig ist, regelmäßig in den Bestand zu investieren, um einer Überalterung des Bestandes entgegenzuwirken und technisch auf dem neusten Stand und damit wettbewerbsfähig zu sein.

Zusammenfassung

Im Vordergrund des Wirtschaftsplans steht die Aufarbeitung des Instandhaltungsrückstandes bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld. Insgesamt ist aktuell der Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld mit Hilfe des Personalamts der Gemeinde Birkenfeld auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal.

Wir gehen davon aus, dass bis spätestens Mitte 2024 die offenen Stellen besetzt und anschließend in die konkrete Planung zukünftiger Projekte gegangen werden kann.

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.311.741	3.350.400	4.197.000	3.812.000	3.286.000	3.320.000
	410000 Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung 0%	2.571.173	2.543.700	2.337.000	2.482.000	2.946.000	2.980.000
	410010 Straßenent- wässerungskostenanteil 0%	430.205	498.000	330.000	330.000	340.000	340.000
	410020 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen Niederschlagswasser	5.476	303.300	760.000	500.000	0	0
	410025 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen Schmutzwasser	304.886	5.400	770.000	500.000	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	137.846	154.300	130.000	130.000	130.000	130.000
	534610 Auflösung Investitionszuschüsse	137.846	154.300	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Materialaufwand:	1.356.039	1.573.000	1.440.000	1.469.000	1.499.000	1.529.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.131	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	540100 Strombezug	14.131	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.341.908	1.531.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
	547000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.341.908	1.531.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
7.	Abschreibungen:	572.647	676.500	650.000	650.000	650.000	650.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	572.647	676.500	650.000	650.000	650.000	650.000
	571000 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	572.647	676.500	650.000	650.000	650.000	650.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.085.025	996.400	1.980.000	1.409.000	812.000	826.000
	591020 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	0	0	0	0	80.000	80.000
	592000 Kfz-Versicherungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	592010 Versicherungen	153	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	43.607	37.000	90.000	92.000	94.000	96.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	597601 Technische Betriebsführung Dritte	493.107	772.000	1.775.000	1.200.000	519.000	529.000
	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	599500 Verwaltungskostenbeitrag	168.162	150.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	599900 Andere sonstige Aufwendungen	1.379.996	37.100	50.000	51.000	52.000	53.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	216.294	258.800	257.000	414.000	455.000	445.000
	650000 Dauerschuldzinsen	216.294	258.800	257.000	414.000	455.000	445.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-780.419	0	0	0	0	0

**Liquiditätsplan
einschl.
Finanzierungsplan

2024**

**Liquiditätsplan einschließlich
Finanzplanung**

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	3.041.700	2.667.000	0	2.812.000	3.286.000	3.320.000
	+	410000 Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung 0%	0	2.543.700	2.337.000	0	2.482.000	2.946.000	2.980.000
	+	410010 Straßenentwässerungskostenanteil 0%	0	498.000	330.000	0	330.000	340.000	340.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	3.041.700	2.667.000	0	2.812.000	3.286.000	3.320.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	2.569.400	3.420.000	0	2.878.000	2.311.000	2.355.000
	-	540100 Strombezug	0	42.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	-	547000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.531.000	1.400.000	0	1.428.000	1.457.000	1.486.000
	-	591020 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	-	592000 Kfz-Versicherungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	592010 Versicherungen	0	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	37.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
	-	597601 Technische Betriebsführung Dritte	0	772.000	1.775.000	0	1.200.000	519.000	529.000
	-	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
	-	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	150.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	-	599900 Andere sonstige Aufwendungen	0	37.100	50.000	0	51.000	52.000	53.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	2.569.400	3.420.000	0	2.878.000	2.311.000	2.355.000
9	=	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	472.300	-753.000	0	-66.000	975.000	965.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	2.452.500	210.000	600.000	1.450.000	1.970.000	30.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	2.452.500	210.000	600.000	1.450.000	1.970.000	30.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	2.452.500	210.000	600.000	1.450.000	1.970.000	30.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-2.452.500	-210.000	-600.000	-1.450.000	-1.970.000	-30.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-1.980.200	-963.000	-600.000	-1.516.000	-995.000	935.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[8]	0	8.357.200	5.700.000	0	1.000.000	1.700.000	0
	+	Kreditaufnahme von Dritten	0	8.357.200	5.700.000	0	1.000.000	1.700.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	8.357.200	5.700.000	0	1.000.000	1.700.000	0
32		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[10]	0	8.357.200	5.485.500	0	0	0	0
	-	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	8.357.200	5.485.500		0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[11]	0	0	280.000	0	490.000	540.000	600.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
37	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	280.000		490.000	540.000	600.000
	-	Gezahlte Zinsen	0	258.800	257.000	0	414.000	455.000	445.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	258.800	257.000	0	414.000	455.000	445.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	8.616.000	6.022.500	0	904.000	995.000	1.045.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	-258.800	-322.500	0	96.000	705.000	-1.045.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-490.700	-1.285.500	-600.000	-1.420.000	-290.000	-110.000

Investitions- maßnahmen

2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz 2023 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1 ¹⁾	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: AWB Abwasser, RRB Retentionsanlage Stadionstr.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	100.000	600.000	600.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	100.000	600.000	600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	700.000	0	100.000	600.000	600.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	100.000	600.000	600.000	0	0

Maßnahme: AWB Abwasser, RÜB Gewerbegebiet Grösseltal

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0	1.400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	1.400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.400.000	0

Maßnahme: AWB Abwasser, Netze Kanalbau Schwarzwaldstr./Hegelstr./Kerner Str.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	620.000	340.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	620.000	340.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	80.000	0	620.000	340.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.000	0	620.000	340.000	0

Maßnahme: AWB Abwasser, Netze Kanalbau Hohwiesenstr./Wildbader Str.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	200.000	200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	200.000	200.000	0

Maßnahme: AWB Abwasser, Netze Hausanschlüsse

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Maßnahme: AWB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: AWB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: AWB Abwasser, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: AWB Planung, EDV Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld, Birkenfeld

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.449.586,24	3.414.666,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,03	0,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.131,18	-18.039,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.845.193,49	-1.657.342,78
	-1.859.324,67	-1.675.381,84
4. Abschreibungen Auf Sachanlagen	-572.647,19	-577.512,21
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.581.740,06	-219.771,52
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-216.294,39	-222.045,92
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-780.419,04	719.955,32
8. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)	-780.419,04	719.955,32

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 780.419,04 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg- angenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr*	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge /.	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen und ähnliche Rechte	554.215,71	0,00	0,00	0,00	554.215,71	20.333,98	18.409,71	0,00	38.743,69	515.472,02	533.881,73	3,32%	93,01%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	554.215,71	0,00	0,00	0,00	554.215,71	20.333,98	18.409,71	0,00	38.743,69	515.472,02	533.881,73	3,32%	93,01%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	79.282,56	0,00	0,00	0,00	79.282,56	59.777,28	3.967,18	0,00	63.744,46	15.538,10	19.505,28	5,00%	19,60%
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	28.828.178,32	462.674,96	0,00	375.973,48	29.666.826,76	14.434.664,09	533.312,06	0,00	14.967.976,15	14.698.850,61	14.393.514,23	1,80%	49,55%
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	998.308,71	0,00	0,00	0,00	998.308,71	946.654,38	14.479,68	0,00	961.134,06	37.174,65	51.654,33	1,45%	3,72%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.311,28	0,00	0,00	0,00	26.311,28	14.801,14	2.478,56	0,00	17.279,70	9.031,58	11.510,14	9,42%	34,33%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.450.820,87	2.427.359,15	22.622,84	375.973,48	3.479.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.583,70	1.450.820,87	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	31.382.901,74	2.890.034,11	22.622,84	0,00	34.250.313,01	15.455.896,89	554.237,48	0,00	16.010.134,37	18.240.178,64	15.927.004,85	1,62%	53,26%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	810.188,78	810.188,78	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	810.188,78	810.188,78	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	32.747.306,23	2.890.034,11	22.622,84	0,00	35.614.717,50	15.476.230,87	572.647,19	0,00	16.048.878,06	19.565.839,44	17.271.075,36	1,61%	54,94%

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.700				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	2.879.371	-1.155.500	-1.290.000	-160.000	20.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.909.071	1.753.571	463.571	303.571	323.571
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.909.071	1.753.571	463.571	303.571	323.571

Anlage 4
 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	600.000	600.000	-	-	-
Summe:		600.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000	1.700.000	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2025	2026	2027	2028
RRB Retentionsanlage Stadionstr.	600.000	-	-	-
Summe:	600.000	-	-	-



Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 19.03.2024 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2024** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2024** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan	
auf Erträge in Höhe von	565.001 €
und Aufwendungen in Höhe von	496.000 €
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	69.001 €
- im Liquiditätsplan	
auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	470.001 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-195.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	275.001 €
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-15.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-15.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von	260.001 €
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	1.350.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-1.401.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-51.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	209.001 €

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	1.350.000 €
---	--------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 €

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

0 €

Birkenfeld, den 19.03.2024

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2024 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines

Die Grundstücke und Immobilien Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind.

Das Unternehmen ist aus dem Eigenbetrieb Altenpflegeheim hervorgegangen. Durch den Beschluss des Gemeinderats im Februar 2023 für eine neue Betriebssatzung wurde der Geschäftszweck wesentlich erweitert und umfasst heute neben dem Altenpflegeheim in der Dietlingerstraße und dem Altenwohnheim im Grundle auch die angemessene Wohnungsversorgung der Bevölkerung von Birkenfeld sowie die Betreuung, die Bewirtschaftung und Verwaltung von im Eigentum oder Besitz der Gemeinde Birkenfeld befindlichen bebauten Grundstücken. Darin eingeschlossen sind auch kommunale Wohn- und Geschäftsgebäude.

Hierzu kann er sich auch dritter Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

Im Zuge der Neufassung der Satzung wurde auch klargestellt, dass für die Bilanzierung des Unternehmens das Handelsgesetzbuch gelten soll. Grundlage ist damit die Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB.

Am gleichen Tag, an dem auch die Satzungsänderung beschlossen wurde, ist auch der Beschluss gefasst worden, die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sowie deren zugehörige Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH zu gründen. Dies sind Beteiligungen des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien Birkenfeld.

Mit Beschluss des Gemeinderats im November 2023 wurden Grundstücke und Gebäude im Wert von rd. 15.000 TEUR mit der Maßgabe an die Grundstücke und Immobilien Birkenfeld übertragen, diese als Sacheinlage in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG einzubringen.

Somit hat sich die Beteiligung der Gemeinde Birkenfeld an dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien um rd. 15.000 TEUR erhöht. Die tatsächlichen Werte werden mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 im Kommunalen Haushalt festgestellt.

Allgemeine Lage der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg

Der deutsche Wohnungsbau ist im Jahr 2023, infolge von gestiegenen Zinskosten in Kombination mit hohen Baupreisen und Materialengpässen, fast völlig zum Erliegen gekommen. Die deutsche Bauindustrie rechnet wegen der Krise im deutschen Wohnungsbau mit einem Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen im Jahr 2024 (Quelle: Mannheimer Morgen 22.01.2024). Um 10,2 Prozent verbilligten sich Wohnimmobilien im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Quelle: Statistische Bundesamt).

Die baden-württembergische Bauwirtschaft geht mit wenig Hoffnung in das Jahr 2024. Dieser Rückgang, vor allem im Wohnungsbau, sei durch die drastischen Kürzungen der Bundesregierung bei der Wohnbauförderung verschärft worden. Hoffnungen, dass die absehbare Zinswende und

gesunkene Preise den Markt beleben könnten, erteilt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft, einen Dämpfer (Quelle: Stuttgarter Zeitung 24.01.2024).

Chancen und Risiken

Die Chancen der Grundstücke und Immobilien Birkenfeld liegen in dem als gut zu bezeichnenden Wohnungsmarkt in Birkenfeld, der die Grundlage für ein moderates Wachstum des Wohnungsbestandes des Unternehmens mittelfristig sichert.

Durch die kontinuierliche Kommunalpolitik der Gemeinde Birkenfeld, insbesondere als attraktiver Gewerbestandort, im Bereich der Innenentwicklung, ist weiterhin eine positive Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort zu erwarten.

Die derzeit allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich aus Zinsentwicklung, Baupreissteigerung, Energie-/ Materialknappheit, Fachkräftemangel, Inflation, sowie einer un stetigen Förderkulisse ergeben, können mittelfristig zu spürbaren Entwicklungsbeeinträchtigungen führen.

Die wesentlichen Risiken liegen im Leerstand von Mietwohnungen und einer sich verschlechternden Zahlungsmoral der Mieter.

Aufgrund des ausgeglichenen Wohnungsmarktes in Birkenfeld, verbunden mit einer zukünftigen kontinuierlichen Anpassung unseres Wohnungsbestandes an aktuelle technische und energetische Standards kann das Leerstandrisiko auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan der Grundstücke und Immobilien Birkenfeld ist die Fortschreibung der wirtschaftlichen Eckdaten des „alten“ Eigenbetriebs Altenpflegeheim.

Hier ändert sich aufgrund der relativ statischen Rahmenbedingungen eines Wohnungsbauunternehmens relativ wenig, zumal die Mieterlöse in zwei Häusern erzielt werden.

Das ist zum einen das Altenwohnheim in der Dietlingerstraße, das mit einem langfristigen Mietvertrag zu vertraglich vereinbarten Konditionen vermietet ist. Weiterhin ist es das Altenwohnheim in der Gründlestraße. Beide Gebäude wurden in der Vergangenheit gewartet und instandgehalten, so dass keine größeren Investitionen oder Unterhaltungsmaßnahmen anstehen, soweit dies derzeit absehbar ist.

Beim Altenpflegeheim besteht die Notwendigkeit, die Kapazitäten zu erweitern. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, um herauszufinden, welche Kosten für die energetische Sanierung sowie den Anbau zur Erfüllung der Vorgaben der Landesheimverordnung notwendig sind.

Nachdem die Kostentragung einer solchen Maßnahme bislang ungeklärt ist, wurde die Maßnahme für 2024 aus dem Wirtschaftsplan des Unternehmens herausgenommen. Eine Einigung über die zukünftig zu erzielenden Mieten muss im Laufe des Jahres erfolgen.

Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2024 wird die Gesellschaft voraussichtlich Miet- und Pächterlöse in Höhe von 425 TEUR erwirtschaften. In den Folgejahren entwickeln sich die Mieteinnahmen entlang der Kostensteigerung und den vom Gemeinderat zu beschließenden Mieterhöhungen.

Die Mieten betragen im Altenwohnheim insgesamt 170 TEUR, im Altenpflegeheim 255 TEUR. Im Altenpflegeheim ist keine Mietanpassung vorgesehen, im Altenpflegeheim werden sich die Veränderungen der Mietpreise in der zukünftigen Ertragssituation widerspiegeln.

Aktivierte Eigenleistungen

Das Unternehmen verfügt über keine eigenen Mitarbeiter. Daher werden auch keine aktivierten Eigenleistungen zu verbuchen sein.

Sonstige Betriebliche Erträge

Die Sonstigen Betrieblichen Erträge untergliedern sich in zwei Positionen.

Dies sind zum einen die Erträge aus der Nebenkostenabrechnung (45 TEUR) sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen (95 TEUR), die im Zusammenhang mit der Erstellung des Gebäudes in der Dietlingerstraße gewährt wurden.

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2024 liegt damit bei 565 TEUR. Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2025 bis 2027 eine Fortentwicklung des Jahres 2024 ist.

Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet.

Die Erhöhung von Erlösen und Kosten scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse beim Altenwohnheim angepasst.

Materialaufwand

Im Materialaufwand finden sich die Energie- und Wasserbezugskosten, die für die Versorgung der Gebäude notwendig sind (45 TEUR).

Personalaufwand

Die Werkleitung wird vom Ortsbaumeister wahrgenommen, der auch gleichzeitig Geschäftsführer der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG ist.

Kaufmännische und technische Betriebsführung übernimmt der Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld.

Eigenes Personal wird von der Gesellschaft nicht angestellt.

Abschreibungen

Die planmäßige jährliche Abschreibung liegt bei 250 TEUR und wird auch – sofern keine Investitionen getätigt werden – in dieser Höhe weiterlaufen.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

Im Sonstigen Betrieblichen Aufwand sind neben den üblichen Positionen wie Versicherung, Rechts- und Beratungskosten, Reinigung etc. auch die Aufwendungen für die kaufmännische (45 TEUR) und technische (55 TEUR) Betriebsführung enthalten. Die technische Betriebsführung umfasst den Betrieb der Heizungsanlagen sowie die Pflege der Außenanlagen.

Der Gesamtaufwand der Gesellschaft liegt im Geschäftsjahr 2024 bei insgesamt 441 TEUR.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis beträgt 124 TEUR.

Finanzergebnis und Steuern

Zur Finanzierung des bestehenden Gebäudebestandes hat das Unternehmen einen jährlichen Zinsaufwand in Höhe von 51 TEUR. Im Jahr 2025 sieht die Werkleitung die Notwendigkeit, die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG mit einem Eigenkapitaleinlage von 2.000 TEUR in deren Investitionstätigkeit zu unterstützen. Gleichzeitig soll auch das Trägerdarlehen, das der Gesellschaft durch den kommunalen Haushalt der Gemeinde Birkenfeld gewährt wurde, wieder zurückgezahlt werden.

In der Folge erhöht sich der Zinsaufwand in den kommenden Jahren auf rd. 108 TEUR.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2024 liegt nach unseren Planungen bei 69 TEUR.

Investitions- und Finanzplan

Das Unternehmen startet mit einem Finanzmittelbestand von -175 TEUR. Durch die laufende Tätigkeit werden Einnahmen in Höhe von 470 TEUR und Ausgaben von 246 TEUR erzielt, die als Liquidität (Cashflow) für Investitionen zur Verfügung stehen.

Für die Investitionstätigkeit werden im Jahr 2024 voraussichtlich 15 TEUR benötigt. Es sind je 5 TEUR als Pauschale für Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen und in den Gebäuden geplant. Dies sind geringwertige Wirtschaftsgüter, die ggf. erforderlich werden, für die Finanzmittel zur Verfügung stehen sollten.

Im längerfristigen Bereich sind lediglich Investitionen in die Beteiligung im Jahr 2025 geplant.

Die Entwicklungsnotwendigkeit im Altenpflegeheim wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt im Wirtschaftsplan abgebildet.

Zusammenfassung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft steht auf einer soliden Basis von gesicherten Einnahmen und überschaubaren Ausgaben.

Innerhalb der Gesellschaft wird die weitere Entwicklung des Wohnungsmarktes in Birkenfeld mit den Aufgaben, die hieraus für die Gemeinde Birkenfeld entstehen, im Interesse verfolgt.

Die eigentliche Tätigkeit der Schaffung von Wohnraum wurde auf das Beteiligungsunternehmen Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG verlagert.

Birkenfeld, 2. Februar 2024

Richard Hofsäss
Werkleitung

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	411.930	427.400	425.000	425.000	435.000	435.000
	410000 Umsatzerlöse Mieten privat 0%	154.530	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
	410005 Umsatzerlöse Mieten gewerblich 0%	257.400	257.400	255.000	255.000	255.000	255.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	91.249	96.900	140.000	141.000	142.000	143.000
	534610 Auflösung Investitionszuschüsse/Sonderposten	90.453	96.400	95.000	95.000	95.000	95.000
	534900 Andere betriebliche Erträge 0%	796	500	45.000	46.000	47.000	48.000
5.	Materialaufwand:	25.719	33.300	45.000	46.000	47.000	48.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.719	33.300	45.000	46.000	47.000	48.000
	540100 Strombezug	3.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	540200 Gasbezug	13.978	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	540300 Wasserbezug	7.882	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Abschreibungen:	193.097	239.000	250.000	250.000	250.000	250.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	193.097	239.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	571010 Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	193.097	239.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	102.493	113.800	146.000	148.000	150.000	152.000
	591510 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	2.841	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	592020 Versicherungen für Gebäude	2.904	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	4.083	2.100	45.000	46.000	47.000	48.000
	597601 Technische Betriebsführung Dritte	79.474	75.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	599900 Andere sonstige Aufwendungen	13.191	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	1	0	0	0
	602010 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	0	1	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	51.259	88.800	51.000	80.000	108.000	108.000
	650000 Dauerschuldzinsen	51.259	88.800	51.000	80.000	108.000	108.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	680300 Grundsteuer	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	126.659	45.400	69.001	38.000	18.000	16.000

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4[4]	5[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	427.900	470.001	0	471.000	482.000	483.000
	+	410000 Umsatzerlöse Mieten privat 0%	0	170.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000
	+	410005 Umsatzerlöse Mieten gewerblich 0%	0	257.400	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	+	534900 Andere betriebliche Erträge 0%	0	500	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	+	602010 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	0	1	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	427.900	470.001	0	471.000	482.000	483.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	151.100	195.000	0	198.000	201.000	204.000
	-	540100 Strombezug	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	540200 Gasbezug	0	20.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	-	540300 Wasserbezug	0	8.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	591510 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	592020 Versicherungen für Gebäude	0	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	2.100	45.000	0	46.000	47.000	48.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4[4]	5[5]	7	8
	-	597601 Technische Betriebsführung Dritte	0	75.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	-	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	14.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	599900 Andere sonstige Aufwendungen	0	16.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	680300 Grundsteuer	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	151.100	195.000	0	198.000	201.000	204.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	276.800	275.001	0	273.000	281.000	279.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	1.370.000	15.000	0	2.015.000	15.000	15.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	1.370.000	15.000	0	2.015.000	15.000	15.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	1.370.000	15.000	0	2.015.000	15.000	15.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-1.370.000	-15.000	0	-2.015.000	-15.000	-15.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-1.093.200	260.001	0	-1.742.000	266.000	264.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	1.300.000	1.350.000	0	1.900.000	0	0
	+	Kreditaufnahme von Dritten	0	1.300.000	1.350.000	0	1.900.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	1.300.000	1.350.000	0	1.900.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	0	125.000	1.350.000	0	103.000	103.000	103.000
	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	125.000	1.350.000		103.000	103.000	103.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	88.800	51.000	0	80.000	108.000	108.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	88.800	51.000	0	80.000	108.000	108.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4[4]	5[5]	7	8
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	213.800	1.401.000	0	183.000	211.000	211.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	1.086.200	-51.000	0	1.717.000	-211.000	-211.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-7.000	209.001	0	-25.000	55.000	53.000

Investitions- maßnahmen

2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz 2023 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1 ¹⁾	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: GIB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GIB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: GIB Allgemein, Beteiligung Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	2.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000.000	0	0

Maßnahme: GIB Gebäude, Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld

PASSIVA

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld, Birkenfeld

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		503.178,99	507.692,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.333,46		-25.967,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-92.891,73</u>		<u>-147.007,18</u>
		-121.225,19	-172.974,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		-175,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00		<u>-29,59</u>
		0,00	-205,20
- davon für Altersversorgung € 0,00 (€ -0,30)			
5. Abschreibungen			
Auf Sachanlagen		-193.097,27	-209.555,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.937,72	-27.556,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-51.259,44</u>	<u>-53.489,98</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		126.659,37	43.911,18
9. Jahresüberschuss		<u>126.659,37</u>	<u>43.911,18</u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 126.659,37 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2022

Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg- angenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge /.	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Immaterielle Vermögensgegenstände													
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	11.832.115,34	0,00	0,00	4.368,23	11.836.483,57	4.430.853,67	192.454,80	0,00	4.623.308,47	7.213.175,10	7.401.261,67	1,63%	60,94%
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.631,12	0,00	0,00	0,00	792.631,12	788.517,29	642,47	0,00	789.159,76	3.471,36	4.113,83	0,08%	0,44%
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.368,23	181.592,90	0,00	-4.368,23	181.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181.592,90	4.368,23	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	12.629.114,69	181.592,90	0,00	0,00	12.810.707,59	5.219.370,96	193.097,27	0,00	5.412.468,23	7.398.239,36	7.409.743,73	1,51%	57,75%
Summe Anlagevermögen	12.629.114,69	181.592,90	0,00	0,00	12.810.707,59	5.219.370,96	193.097,27	0,00	5.412.468,23	7.398.239,36	7.409.743,73	1,51%	57,75%

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	59.766				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	420				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-60.186				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-115.107	209.001	-25.000	55.000	53.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-175.293	33.708	8.708	63.708	116.708
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-175.293	33.708	8.708	63.708	116.708



**Wohnbau Birkenfeld
GmbH & Co.KG
Wirtschaftsplan**

2024

Vorwort

Wirtschaftsplan 2024 ff. mit Investitions- und Finanzplanung Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sowie Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH

Allgemeines

Die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Gemeinde Birkenfeld. Die Tätigkeitsfelder sind im Gesellschaftervertrag des Unternehmens aufgeführt und beinhalten die Errichtung, Erneuerung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Wohnungen, Gewerbeflächen und Grundstücken in Birkenfeld.

Der Beschluss, das Unternehmen zu gründen, wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld im Februar 2023 gefasst. Die Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft werden im Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld bilanziert. Der Eigenbetrieb hat zum 1. Januar 2024 Grundstücke und Gebäude im Wert von ca. 15.000 TEUR als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht. Die Gesellschaft ist damit in der Lage, aus dem gesicherten Ertrag der vermieteten Wohnungen, die als Eigenkapital eingebracht wurden, ihre erste Geschäftstätigkeit aufzunehmen und daraus die Grundstücke zu entwickeln, die seitens der Gemeinde für eine Bebauung vorgesehen sind. Dies sind neben den Grundstücken, die im Bereich der Innenentwicklung der Gemeinde liegen, auch Grundstücke, die schon länger im Besitz der Gemeinde sind und bebaut werden sollen.

Die Gesellschaft verfügt außer der Geschäftsführung derzeit über kein eigenes Personal. Während des Aufbaus der Gesellschaft, wird das notwendige Personal von der Gemeinde Birkenfeld gegen Verrechnung bereitgestellt.

Neben dem organisatorischen Aufbau der Wohnbau Birkenfeld, wird derzeit die Mitgliedschaft im Verband vbw baden- württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. beantragt, um vom großen Leistungsspektrum partizipieren zu können. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 wird eine Bestandsaufnahme der übertragenden Gebäude, mit Datenerfassung durchgeführt.

Die Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH ist die Komplementär-Gesellschaft zur Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG und ist damit der Vollhafter in dem Gesellschaftsconstruct der KG. Sie stellt das Haftungskapital zur Verfügung und entsendet auch die Geschäftsführung in die Gesellschaft. Für diese Aufgaben erhält sie einen Ersatz für Ihre Aufwendungen und eine Verzinsung des Haftungskapitals. Ihr Wirtschaftsplan ist ebenfalls Bestandteil dieses Wirtschaftsplans – auf die Erläuterung der einzelnen Positionen im Wirtschaftsplan soll aber wegen der Geringfügigkeit verzichtet werden.

Allgemeine Lage der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg

Der deutsche Wohnungsbau ist im Jahr 2023, infolge von gestiegenen Zinskosten in Kombination mit hohen Baupreisen und Materialengpässen, fast völlig zum Erliegen gekommen. Die deutsche Bauindustrie erwartet wegen der Krise im deutschen Wohnungsbau mit einem Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen im Jahr 2024 (Quelle: Mannheimer Morgen 22.01.2024). Um 10,2 Prozent verbilligten sich Wohnimmobilien im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Quelle: Statistische Bundesamt).

Die baden-württembergische Bauwirtschaft geht mit wenig Hoffnung in das Jahr 2024. Dieser Rückgang, vor allem im Wohnungsbau, sei durch die drastischen Kürzungen der Bundesregierung bei der

Wohnbauförderung verschärft worden. Hoffnungen, dass die absehbare Zinswende und gesunkene Preise den Markt beleben könnten, erteilt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Bauwirtschaft, einen Dämpfer (Quelle: Stuttgarter Zeitung 24.01.2024).

Chancen und Risiken

Die Chancen der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG liegen in dem als gut zu bezeichnendem Wohnungsmarkt in Birkenfeld, der die Grundlage für ein moderates Wachstums des Wohnungsbestandes des Unternehmens mittelfristig sichert.

Durch die kontinuierliche Kommunalpolitik der Gemeinde Birkenfeld, insbesondere als attraktiver Gewerbestandort, im Bereich der Innenentwicklung, ist weiterhin von einer positiven Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort zu erwarten.

Die derzeit allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich aus Zinsentwicklung, Baupreissteigerung, Energie-/ Materialknappheit, Fachkräftemangel, Inflation, sowie einer un stetigen Förderkulisse ergeben, können mittelfristig zu spürbaren Entwicklungsbeeinträchtigungen führen.

Die wesentlichen Risiken liegen im Leerstand von Mietwohnungen und einer sich verschlechternden Zahlungsmoral der Mieter.

Aufgrund des ausgeglichenen Wohnungsmarktes in Birkenfeld, verbunden mit einer zukünftigen kontinuierlichen Anpassung unseres Wohnungsbestandes an aktuelle technische und energetische Standards kann das Leerstandrisiko auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sind für das Wirtschaftsjahr 2024 im Wesentlichen die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abgebildet, die bislang im kommunalen Haushalt der Gemeinde Birkenfeld enthalten waren.

Schaut man auf die Entwicklung der Gesellschaft in der mittelfristigen Ergebnis- und Investitionsplanung, wird sehr schnell deutlich, dass sich die Gesellschaft intensiv mit den Zielsetzungen der Gemeinde Birkenfeld beschäftigt und hier wichtige Projekte umsetzt, die nachfolgend im Finanzplan näher beleuchtet werden.

Um dies umsetzen zu können, benötigt die Gesellschaft eine ausreichende Liquidität, die sicherlich, um die Belastung der Ergebnisrechnung durch Zinsen zu minimieren, auch teilweise mit der Einlage von Eigenkapital erfolgen sollte. Dies sollte in allen weiteren Überlegungen bezüglich der Investitionsschwerpunkte in Birkenfeld mitberücksichtigt werden.

Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2024 wird die Gesellschaft voraussichtlich Miet- und Pachterlöse in Höhe von 290 TEUR erwirtschaften. In den Folgejahren erhöht sich dies aufgrund der beiden Investitionsprojekte, die aktuell auf der Tätigkeitsliste der Gesellschaft ganz oben stehen.

Das ist zum einen die Markthalle, die in diesem Jahr umgebaut wird. In der Markthalle wird für die Bürgerinnen und Bürger ein attraktives Einkaufsumfeld für die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln mit Bäcker, Metzger sowie Obst- und Gemüsehändler geschaffen, in dem auch auf entsprechenden Verweilflächen die Möglichkeit der Begegnung geschaffen wird. Gleichzeitig wurde im Jahr 2022 durch die Gemeinde das Gebäude im Heubuckelweg 9 ersteigert, das jetzt umgebaut werden soll.

Aus diesem Grund steigen die Mieten in den Jahren 2025 und 2026 jeweils deutlich gegenüber dem Vorjahr an.

Im Jahr 2027 sehen wir bei den Anderen Sonstigen Erträgen einen Wert von 250 TEUR. Hier wird der Ertrag aus dem Verkauf von Wohnungen, die im Areal Kirchweg/Uhlandstraße erstellt werden, dargestellt.

Aktivierte Eigenleistungen

Wie kann ein Unternehmen, das keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, aktivierte Eigenleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erzielen? Das hängt einfach mit der Verrechnungssystematik zwischen kommunalem Haushalt und Wohnbaugesellschaft zusammen.

Die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den Verwaltungskostenbeitrag an die Wohnbaugesellschaft verrechnet. Dieser Personalaufwand – im sonstigen betrieblichen Aufwand verbucht – wird innerhalb der Gesellschaft in Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand sowie Investitionen aufgeteilt. Die verrechneten Stunden werden dann direkt aktiviert (140 TEUR). Dies sind teilweise Kosten der Geschäftsführung, teilweise Kosten von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

Sonstige Betriebliche Erträge

Dies sind die Erträge aus der Weiterverrechnung von Mietnebenkosten, die von der Gesellschaft auf die Mieter umgelegt werden wie Energie, Müll, Steuern etc.

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2024 liegt damit bei 605 TEUR. Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2025 bis 2027 eine Fortentwicklung des Jahres 2024 ist. Hinzu kommen die Erlöse aus der Vermietung der Markthalle ab dem Jahr 2025 sowie des Gebäudes im Heubuckelweg ab dem Jahr 2026.

Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet. Die Erhöhung von Erlösen und Kosten scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse angepasst.

Materialaufwand

Im Materialaufwand finden sich die Energie- und Wasserbezugskosten, die für die Versorgung der Gebäude notwendig sind (100 TEUR).

Personalaufwand

Der Personalaufwand weist die Aufwandsentschädigung der Geschäftsführung für deren Tätigkeit aus, nachdem in der Gesellschaft bislang noch kein Personal angestellt ist.

Abschreibungen

In den Abschreibungen für das Jahr 2024 ist der Abschreibungsaufwand aus den übertragenen Gebäuden enthalten. Dies erhöht sich dann in den Folgejahren um die Höhe der Abschreibungen für die Markthalle und den Heubuckelweg. Wegfallende Abschreibungen sind ebenfalls in der zukünftigen Entwicklung enthalten.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

Im Sonstigen Betrieblichen Aufwand sind neben den üblichen Positionen wie Versicherung, Rechts- und Beratungskosten, Reinigung etc. auch die Aufwendungen für die kaufmännische (45 TEUR) und technische (55 TEUR) Betriebsführung enthalten. Die technische Betriebsführung umfasst den Betrieb der Heizungsanlagen sowie die Pflege der Außenanlagen.

Der Gesamtaufwand der Gesellschaft liegt im Geschäftsjahr 2024 bei insgesamt 542 TEUR.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis beträgt 63 TEUR.

Finanzergebnis und Steuern

Für die Investitionstätigkeit des Jahres 2024 benötigt das Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 900 TEUR, das nach den Planungen einen Zinsaufwand in Höhe von 16 TEUR auslöst.

Die Grundsteuer wird mit einem Betrag von 15 TEUR in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

In den einzelnen Positionen kann es zu Abweichungen in der Höhe kommen, die sich aber aus derzeitiger Sicht nicht auf das Ergebnis der Gesellschaft auswirken.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2024 liegt nach unseren Planungen bei 32 TEUR.

Investitions- und Finanzplan

Das Unternehmen startet mit einem Finanzmittelbestand von 0 EUR. Durch die laufende Tätigkeit werden Einnahmen in Höhe von 465 TEUR und Ausgaben von 433 TEUR erzielt, die als Liquidität (Cashflow) für Investitionen zur Verfügung stehen.

Für die Investitionstätigkeit werden im Jahr 2024 voraussichtlich 1.180 TEUR benötigt. Dabei soll im Bereich der EDV ein Programm für die Mietverwaltung angeschafft werden. Im Allgemeinen Bereich ist eine Investitionspauschale von je 5 TEUR für die Büroausstattung sowie Kleingeräte und Maschinen eingeplant.

Bei den Gebäuden liegt der Investitionsschwerpunkt mit 900 TEUR auf der Markthalle. Die beiden Projekte Heubuckelweg 9 und Kirchweg/Uhlandstraße sind mit einer Planungsrate von je 100 TEUR in der Investitionsübersicht.

Seniorenwohnen in Gräfenhausen ist ebenfalls im Jahr 2024 mit einer Planungsrate (50 TEUR) berücksichtigt.

Alle Projekte sind dann auch für die Folgejahre der Höhe nach im Finanzplan abgebildet. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.030 TEUR (Markthalle und Heubuckelweg) ist im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Wie oben bereits erwähnt, finanzieren sich die Baumaßnahmen über Eigenmittel sowie ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 900 TEUR.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde aus den Zahlen des kommunalen Haushalts der Vorjahre unter Berücksichtigung der Neubewertung von neuen Grundlagen qualifiziert geschätzt.

Das Unternehmen ist eine Neugründung und muss sich in einem derzeit nicht gerade leichten Umfeld entwickeln.

Hierzu ist die Unterstützung der Gesellschafter sowie der Schwesterunternehmen notwendig. In welchem Umfang diese Leistungen erbracht werden müssen, wird sich im Jahresverlauf ergeben. Bei der Entwicklung der nachfolgenden Wirtschaftspläne kann man dann schon auf die Erfahrungswerte zurückgreifen.

Nachdem der kommunale Haushalt noch nicht fertiggestellt ist, sind auch die Werte noch nicht exakt bekannt, zu denen das Anlagevermögen in die Gesellschaft eingebracht wird.

Schön ist, dass die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG mit den eingebrachten Grundstücken und dem direkten Kontakt zum Bauamt der Gemeinde eine solide Ausgangsposition für die Entwicklung ihrer Projekte hat.

Es ist notwendig, relativ schnell Projekte zu entwickeln, die entweder über die Vermietung oder den Verkauf zu einem Rückfluss des Kapitals führen, dass das Unternehmen am Markt aufnehmen muss. Über den Verkauf von Wohnraum werden auch die Grundstückswerte, die durch den Gesellschafter eingebracht wurden, schnell wieder zu Kapital, das für weitere Projekte eingesetzt werden kann.

Ein spannendes Tätigkeitsfeld, das bislang in Birkenfeld nur von Dritten bespielt wurde.

Birkenfeld, 2. Februar 2024

Richard Hofsäss

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	290.000	376.000	422.000	680.000
	410000 Umsatzerlöse Mieten privat 0%	0	0	290.000	376.000	422.000	430.000
	499900 Andere Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	250.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	512000 Aktivierte Eigenleistungen Gebäude	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	175.000	179.000	183.000	187.000
	534900 Andere betriebliche Erträge 0%	0	0	175.000	179.000	183.000	187.000
5.	Materialaufwand:	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
	540100 Strombezug	0	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	540200 Gasbezug	0	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	540300 Wasserbezug	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	541000 Brennstoffe (Gas, Heizöl)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Personalaufwand:	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
a)	Löhne und Gehälter	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	550000 Entgelte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	560000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltempfänger	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Abschreibungen:	0	0	140.000	180.000	180.000	180.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	140.000	180.000	180.000	180.000
	571010 Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	0	0	140.000	180.000	180.000	180.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	284.000	288.000	292.000	296.000
	591510 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	592020 Versicherungen für Gebäude	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	597601 Technische Betriebsführung Dritte	0	0	55.000	56.000	57.000	58.000
	597602 Planung Mitarbeiter Hochbauamt	0	0	120.000	122.000	124.000	126.000
	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	597980 Reinigung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	599900 Andere sonstige Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	16.000	16.000	90.000	307.000
	650000 Dauerschuldzinsen	0	0	16.000	16.000	90.000	307.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	680300 Grundsteuer	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	32.000	76.000	46.000	85.000

**Liquiditätsplan
einschl.
Finanzierungsplan

2024**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	0	465.000	0	555.000	605.000	867.000
	+	410000 Umsatzerlöse Mieten privat 0%	0	0	290.000	0	376.000	422.000	430.000
	+	499900 Andere Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	250.000
	+	534900 Andere betriebliche Erträge 0%	0	0	175.000	0	179.000	183.000	187.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	0	465.000	0	555.000	605.000	867.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	0	417.000	0	423.000	429.000	435.000
	-	540100 Strombezug	0	0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	-	540200 Gasbezug	0	0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	-	540300 Wasserbezug	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	-	541000 Brennstoffe (Gas, Heizöl)	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	-	550000 Entgelte	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	-	560000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltempfänger	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	-	591510 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	592020 Versicherungen für Gebäude	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
	-	597600 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	0	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	-	597601 Technische Betriebsführung Dritte	0	0	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	-	597602 Planung Mitarbeiter Hochbauamt		0	120.000	0	122.000	124.000	126.000
	-	597800 Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	597980 Reinigung		0	8.000		8.000	8.000	8.000
	-	599500 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	599900 Andere sonstige Aufwendungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	680300 Grundsteuer	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	0	417.000	0	423.000	429.000	435.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	0	48.000	0	132.000	176.000	432.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	+	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	3.000.000
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	280.000	0	200.000	50.000	50.000
	+	Zuschuss Markthalle	0	0	280.000	0	0	0	0
	+	Zuschuss Umbau 30% - max. 100.000 EUR pro Wohneinheit	0	0	0	0	100.000	0	0

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
	+	Zuschuss Abriss 50% - max. 20.000 EUR pro Gebäude	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	280.000	0	200.000	50.000	3.050.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	1.180.000	0	2.200.000	3.400.000	3.965.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.180.000	0	2.200.000	3.400.000	3.965.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	1.180.000	0	2.200.000	3.400.000	3.965.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	-900.000	0	-2.000.000	-3.350.000	-915.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	0	-852.000	0	-1.868.000	-3.174.000	-483.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	+	Eigenkapitaleinlage der GIB	0	0	0	0	2.000.000	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	0	900.000	0	0	3.300.000	800.000

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
	+	Kreditaufnahme von Dritten	0	0	900.000	0	0	3.300.000	800.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	900.000	0	2.000.000	3.300.000	800.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	0	16.000	0	16.000	90.000	307.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	0	16.000		16.000	90.000	307.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	16.000	0	16.000	90.000	307.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	884.000	0	1.984.000	3.210.000	493.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	32.000	0	116.000	36.000	10.000

Investitions- maßnahmen

2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz 2023 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1 ¹⁾	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: WWB Gebäude, Markthalle

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	280.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	280.000	0	280.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000	0	900.000	280.000	280.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000	0	900.000	280.000	280.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	900.000	0	620.000	280.000	280.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.180.000	0	900.000	280.000	280.000	0	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Kirchweg/Uhlandstraße Projektentwicklung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	700.000	3.000.000	3.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	700.000	3.000.000	3.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	100.000	0	700.000	3.000.000	3.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0	700.000	3.000.000	3.000.000

Maßnahme: WWB Gebäude, Heubuckelweg 9 Modernisierung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	100.000	750.000	750.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	100.000	750.000	750.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	750.000	0	100.000	750.000	650.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000	0	100.000	750.000	750.000	0	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Heubuckelweg /Zaungässle Projektentwicklung Wettbewerb

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	120.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	120.000	0	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Abrissprojekte Dittusareal/Heubuckel

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	200.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	200.000	0	0	0	100.000	50.000	50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000

Maßnahme: WWB Gebäude, Seniorenwohnen Gräfenhausen

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	75.000	75.000	300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	75.000	75.000	300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	50.000	0	75.000	75.000	300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0	75.000	75.000	300.000

Maßnahme: WWB Gebäude, Komplettisanierung Kirchweg 89

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	150.000	400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	400.000

Maßnahme: WWB Gebäude, Komplettisanierung Kirchweg 91

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	150.000

Maßnahme: WWB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: WWB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: WWB Planung, EDV Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	32.000	116.000	36.000	10.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	32.000	148.000	184.000	194.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	32.000	148.000	184.000	194.000



**Wohnbau Birkenfeld
Verwaltungs GmbH
Wirtschaftsplan**

2024

Erfolgsplan

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	400000 Umsatzerlöse Allgemein 0%	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	602000 Erträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

**Liquiditätsplan
einschl.
Finanzierungsplan

2024**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+	400000 Umsatzerlöse Allgemein 0%	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	602010 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	597100 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4[4]	5[5]	7	8
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Investitions- maßnahmen

2024

Nr.		Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0

Nr.		Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾					

Weitere Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	1.500	3.000	4.500	6.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	1.500	3.000	4.500	6.000